



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 43	OGGETTO: Richiesta di Offerta (RDO) n. 1865662 per la fornitura e consegna di materiale per ufficio stato civile – Aggiudicazione a Società Grafiche E. Gaspari SRL
Data 22/02/2018	Codice CIG Z2322499F9

L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Ritenuto di dover garantire l'approvvigionamento del materiale necessario allo svolgimento della normale attività lavorativa dell' Ufficio di Stato Civile reperendo le copertine per i fascicoli degli allegati ai registri di stato civile, nonché per le cartelline delle carte d'identità;

Preso atto che:

Con Determinazione della Sottoscritta n° 30 del 13.02.2018, è stata attivata, per le motivazioni espresse nella stessa, in ossequio ai principi di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura negoziata sul MEPA mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 1865662, a n° 5 ditte iscritte e abilitate fornitrici del prodotto in esame, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura e consegna delle copertine per i fascicoli degli allegati ai registri di stato civile, nonché per le cartelline delle carte d'identità;

Nel termine stabilito per la presentazione delle offerte, vale a dire oggi 2 Febbraio 2018 h. 13:00, è pervenuta una sola offerta, da parte della Società Grafiche E. Gaspari SRL, Via Minghetti 18, Granarolo dell'Emilia (BO), P.I. 00089070403, che, per la fornitura di quanto richiesto, contenuto nell'allegato "B" alla citata determinazione, ha offerto il prezzo di €234,70 + iva, sul prezzo posto a base di gara di €270,00;

Rilevato che è stata effettuata gara telematica sul Mepa in data odierna e visto il riepilogo delle attività di esame dell'offerta ricevuta, generato automaticamente dal sistema Consip, agli atti;

Dato atto che tutti gli atti relativi alla gara in oggetto sono reperibili sul sito Consip nell'apposita sezione dedicata alle procedure di acquisto mediante Mepa;

Dato atto che a conclusione della suddetta procedura di gara telematica regolarmente esperita attraverso il portale "Acquistinretepa", è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria del servizio la menzionata Grafiche E. Gaspari SRL, al prezzo offerto, come detto, di €234,70 + iva;

Ritenuto nulla ostare all'aggiudicazione definitiva in favore della su citata ditta e alla stipula del relativo contratto;

Visto il DURC, in atti;

Considerato che nella citata determinazione a contrarre è stata prenotata la somma complessiva di € 270,00, oltre IVA come di legge, sul redigendo bilancio di previsione 2018/2020 alla missione 1, programma 7, capitolo 2440, impegno 16907 del 14/02/2018;

Considerato, altresì, che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG Z2322499F9;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
- il documento di consultazione dell'Anac intitolato "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

1) **Approvare** la premessa che si richiama integralmente;

2) **Affidare** alla Società Grafiche E. Gaspari SRL, Via Minghetti 18, Granarolo dell'Emilia (BO), P.I. 00089070403, per l'importo di € 234,70 + iva 22%, la fornitura e consegna delle copertine per i fascicoli degli allegati ai registri di stato civile, nonché per le cartelline delle carte d'identità, come meglio specificati:

- n° 200 copertine per i fascicoli degli allegati al registro degli atti di nascita formato 35 x 25 cm, stampa a 1 colore (Verde) solo fronte;
- n° 200 copertine per i fascicoli degli allegati al registro degli atti di morte, formato 35 x 25 cm, stampa a 1 colore solo fronte (Grigio);
- n° 200 copertine per i fascicoli degli allegati al registro degli atti di matrimonio formato 35 x 25 cm, stampa a 1 colore solo fronte (Rosa);
- n° 50 copertine per i fascicoli degli allegati al registro degli atti di cittadinanza formato 35 x 25 cm, stampa a 1 colore solo fronte (Azzurro);
- n° 1000 cartellini per carte di identità formato 14 x 14 cm, stampa a 1 colore solo fronte;

3) **Procedere** alla stipula del relativo contratto con la Società Grafiche E Gaspari SRL nel sistema www.acquistinretepa.it mediante scambio di corrispondenza commerciale (offerta e accettazione) firmata digitalmente;

4) **Impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 234,70 + iva 22% alla missione 1, programma 7, capitolo 2440, impegno 16907 del 14/02/2018, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018, in corso di formazione, in cui la stessa è esigibile;

5) **Procedere** alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta, entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica nonché previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ;

6) **Individuare** nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 16907 DEL 14/02/2018

Carsoli lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 1957 del 06/03/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 06/03/2018

- ☒ All'Albo Pretorio On Line
- ☒ Sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
