

## Copia di Determinazione

*N. 711 data 12/06/2019*

Reg. SETT-GESRIS  
2019/59  
Classifica IV.12.1

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA RDO N.2294730 PER  
ACQUISTO DI CARTA ECOLABEL PER  
FOTOCOPIE IN FORMATI DIVERSI PER SERVIZI  
COMUNALI E ISC ANNO 2019 -  
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG:  
Z8E284CCD0

## IL DIRIGENTE GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 20.01.2017 è stato modificato l'assetto organizzativo dell'apparato amministrativo comunale;
- dall'attuale organigramma il Servizio Provveditorato ed Economato risulta incardinato nel Settore Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie;
- a norma dell'art. 86 - 1^comma, del vigente Regolamento di contabilità il Servizio Provveditorato Economato provvede, tra l'altro, all'acquisizione, conservazione e alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici e servizi generali comunali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 23.03.2019 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021. Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati";

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.127 del 04.07.2017 è stato approvato il PEG 2017/2018/2019 e il Piano degli Obiettivi e della Performance 2017/2018/2019;

CONSIDERATO che con i citati atti di programmazione e di pianificazione viene assegnato al Settore Gestione delle Risorse economiche e finanziarie, ed in particolare al Servizio Provveditorato il Capitolo 0111.13.113 "Acquisto beni di consumo servizi comunali e scuole" per l'espletamento delle specifiche attività assegnate;

RICHIAMATA la determinazione n.311 del 05.04.2019 con la quale il dirigente competente delegava il Servizio Provveditorato all'acquisto di materiale di cancelleria utile agli ISC e contestualmente provvedeva ad assumere adeguato impegno di spesa n.812/2019 per il fabbisogno relativo all'anno scolastico 2018/2019;

RILEVATO che il Servizio di Provveditorato rifornisce gli uffici comunali e gli ISC cittadini di quanto necessario, nell'ambito degli obblighi di legge, prelevando dal magazzino che gestisce direttamente e nel quale si attua la rotazione delle scorte;

DATO ATTO che gli ISC sono stati riforniti costantemente di materiali di pulizia e di cancelleria, tra cui la carta per le fotocopie, mediante prelievi da magazzino, che pertanto va reintegrato;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrarre n.506 del 07.05.2019, con la quale si indicavano gli elementi essenziali del contratto di fornitura e si indicava la procedura negoziata RDO da svolgersi sul mercato elettronico di Consip;

VISTA la relazione del RUP del 06.06.2019, che è anche proposta di aggiudicazione;

RICORDATO che trattandosi di fornitura di prodotti altamente standardizzati il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b) è quello del prezzo più basso;

VISTO il Testo Unico per gli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n.267/2000 in particolare l'art.107 relativa alle competenze dirigenziali;

VISTO il Nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione approvato con D.Lgs. n.502016 ed il suo Correttivo D.Lgs.n.56/2017;

DATO ATTO che:

- il presente atto è consultabile dall'home page del sito istituzionale del Comune nella sezione Atti Amministrativi
- gli estremi del presente atto sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente /Provvedimenti

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, in particolare gli artt.81 e seguenti,

### **DETERMINA**

1. di approvare gli atti di gara, e tra questi la relazione del RUP quale proposta di aggiudicazione;
2. di aggiudicare la fornitura di carta per fotocopie in formati diversi ed ecolabel, nelle quantità e con le caratteristiche richieste e proposte dal miglior offerente, alla Ditta MYO SpA, avente sede in Via Santarcangelo n.6 – Rimini – P.IVA 03222970406, al prezzo complessivo offerto pari a €. 5.463,75 netto IVA, ovvero €.6.665,78 lordo di IVA;

3. di imputare per l'importo di €5.000,00 la spesa derivante dal presente atto all'impegno n.812/2019 precedentemente assunto;
4. impegnare la somma eccedente di €1.666,00, al Capitolo 0111.13.113 "Acquisto beni di consumo servizi comunali e scuole" del bilancio 2019/2021, annualità 2019, che presenta adeguata disponibilità;
5. di autorizzare il RUP alla stipula del contratto telematico sul MEPA, all'esito positivo della verifica dei requisiti essenziali;
6. di procedere alla pubblicazione sul profilo del committente del presente provvedimento;
7. di liquidare con ulteriore e successivo atto, la fattura elettronica a seguito di visto di regolarità della fornitura apposto dal RUP;
8. di dare atto ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000:
  - che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2019 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte a ricevimento di fattura a seguito di regolare fornitura, indicativamente con le seguenti tempistiche

DATA 15.07.2019

IMPORTO €. 6.665,78

- gli/l'impegni/o di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica.

il Responsabile del procedimento  
ex. Art.4 L.241/90  
d.ssa Loredana Pennacino

II DIRIGENTE  
ex Decreto Sindacale 3/2017  
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E  
FINANZIARIE  
dott. Antonio Rosati

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data 12/06/2019 n° 1939 del Registro di Pubblicazione.



Il Direttore del Servizio  
Segreteria Generale

---

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/06/2019 al 26/06/2019.



Il Direttore del Servizio  
Segreteria Generale

---

---

La presente copia, di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.

li \_\_\_\_\_



Il Direttore del Servizio  
Segreteria Generale

---