



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**AFFARI GENERALI**  
---  
**UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 253 del 24/09/2014**

Registro del Settore  
N. 22 del 24/09/2014

**Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CARTE  
D'IDENTITA'**

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI STAFF E DEMOGRAFICI

### ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CARTE D'IDENTITA'

**Premesso** che quest'ufficio, per poter adeguatamente emettere le carte d'identità, necessita di:

- ❖ bustine di custodia, per preservare l'integrità delle carte d'identità il più a lungo possibile;
- ❖ biadesivi per foto carte d'identità;
- ❖ occhielli sigillo anticontraffazione;

attualmente le scorte di tali articoli sono notevolmente diminuite e si rende, pertanto, necessario rifornirle adeguatamente;

**Visto** il vigente regolamento comunale per provviste e servizi in economia, che in particolare:

- all'art. **2**, comma **1**, lettera **k**) individua l'acquisto di materiale di consumo fra quelli che possono farsi in economia;
- all'art. **5**, comma **1**, lettera **b**) prevede la possibilità di provvedere alla fornitura indicata sopra col sistema del cottimo fiduciario;
- all'art. **7**, comma **2**, prevede la possibilità di ricorrere, per forniture mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad **€ 40.000,00**, ad una sola ditta;
- **lo svolgimento del servizio** di valore **uguale od inferiore a € 25.000,00** è regolato a seguito di **lettera commerciale**, come previsto dall'art. 10 del regolamento sulle forniture e servizi in economia;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. **192**, d.lgs. **18.08.2000**, n° **267**:

- **il fine** che l'amministrazione comunale intende perseguire è l'adeguata conservazione delle carte d'identità emesse;
- **l'oggetto** del contratto è l'acquisto di **n° 2.000 bustine custodia** porta carte d'identità, **n° 10.000 biadesivi** per foto e **n° 2.000 occhielli sigillo anticontraffazione**;
- **la modalità di scelta del contraente** è il sistema del cottimo fiduciario, come sopra indicato;
- **la forma** dei degli affidamenti a cottimo fiduciario di valore **uguale od inferiore a € 25.000,00** è regolato a seguito di **lettera commerciale**, come previsto dall'art. 10 del regolamento sulle forniture e servizi in economia;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DL 52/2012 le pubbliche amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

**Esaminate** pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita attive sul mercato elettronico in data odierna ed individuata la ditta Grafiche GASPARI s.r.l. - Via Gaspari n° 2 – MORCIANO di Romagna (RN), la quale è disponibile ad effettuare tale fornitura al prezzo di **€ 483,60 + I.V.A. al 22%**;

**Ritenuto**, pertanto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta "Gaspari" s.r.l. di Morciano di Romagna (RN), al prezzo di **€ 483,60 + IVA al 22%**, avendo la ditta già svolto in precedenza questo stesso tipo di fornitura per il Comune di Soliera in modo soddisfacente, preciso e sollecito;

**Ravvisata** l'opportunità di appaltare tale fornitura;

**Dato atto** che alla copertura della relativa spesa si provvederà con mezzi di bilancio;

**Visti:**

- il vigente regolamento dei contratti;
- l'art. 4, co. 2 d.lgs. 165/2001;
- l'art. 183, co. 9 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 42, co. 6, 7 e 8 dello Statuto comunale;
- l'art. 23 del Regolamento di contabilità;
- deliberazione di G.C. n. 23 del 13/03/2014 , con la quale è stato approvato il **P.E.G. 2014;**

**Considerato** che come disposto dall'art. 151, co. 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (Circolare n° 1/97 del Ministero dell'Interno);  
il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** la fornitura di detto materiale, con le motivazioni e le modalità indicate in premessa e che qui si intendono interamente trascritte;

**DI AFFIDARE**, per i motivi indicati in premessa, la fornitura di un kit composto da **n° 2.000 bustine custodia porta carte d'identità, n° 10.000 biadesivi per foto** carte d'identità (n. 20 rotoli da 500 biadesivi ciascuno) e **n° 2.000 occhielli sigillo anticontraffazione** (n° 2 confezioni da 1.000 occhielli ciascuna) alla ditta "**E. GASPARI**" s.r.l. di **Morciano di Romagna (RN)**, Via Aldo Gaspari, 2 per un importo di **€ 483,60 oltre IVA al 22% pari a € 106,40 per un totale complessivo di € 590,00;**

**DI DARE ATTO** che la presente fornitura è assegnata in conformità al vigente regolamento per forniture e servizi in economia, con le modalità e le motivazioni espresse in premessa;

**DI IMPEGNARE** la somma **€ 483,60 oltre IVA al 22% pari a € 106,40 per un totale complessivo di € 590,00** al cap. 1096 "**Acquisto carte d'identità e materiale di consumo URP**" del P.E.G. 2014, che reca sufficiente disponibilità;

**DI LIQUIDARE** la spesa sulla base di regolare fattura che verrà emessa e successivamente vistata dal Responsabile del Servizio, senza dover assumere ulteriori provvedimenti, ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità;

**DI DARE ATTO** che il **CIG** relativo al flusso finanziario derivante dal presente atto è: **Z5210DD193**

SETTORE: AFFARI GENERALI - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CARTE D'IDENTITA'

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2014	590		1096		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2014	U	422			1201
	<b>Descrizione</b>			Acquisto carte d'identità e materiale di consumo ufficio uRP		
	<b>Codice Creditore</b>			1500		
	<b>CIG</b>	Z5210DD193		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 253 DEL 24/09/2014 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 24/09/2014*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Antonio Castelli**

Il Responsabile di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CARTE D'IDENTITA'** ”, n° 22 del registro di Settore in data 24/09/2014

**ANTONIO CASTELLI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 25/09/2014 al giorno 10/10/2014.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.