



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
AFFARI GENERALI

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 316 del 18/11/2016

Registro del Settore
N. 76 del 16/11/2016

Oggetto: Fornitura materiale di consumo per carte d'identità

oggetto: Fornitura materiale di consumo per carte d'identità.-

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che tra le competenze del servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico vi è il rilascio ai cittadini delle carte d'Identità e che per poter adeguatamente emettere le carte d'identità, occorre dotare l'ufficio relazioni con il pubblico competente a tale emissioni, di:

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

Preso atto che attualmente le scorte di tali articoli si stanno esaurendo ed è pertanto necessario rifornirli adeguatamente;

Visto l'art. 1, comma 502 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha sancito che a partire dal 01/01/2016 l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei € 1.000 non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa o centri regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

Visto il vigente codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs 50/2016 che prevede all'art. 36 co.2 lett. a) la possibilità di eseguire affidamento diretti per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 adeguatamente motivato;

Ritenuto di procedere alla valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, interpellando delle ditte specializzate nella fornitura di cui sopra, le quali hanno fatto pervenire i seguenti preventivi:

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

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

- ▲ il fine che l'amministrazione comunale intende perseguire è la corretta erogazione delle carte d'identità;
- ▲ l'oggetto del contratto è l'acquisto di materiali di consumo per l'ufficio: n. 2.000 custodie per carte d'identità; n. 9.000 biadesivi per foto; n. 3.000 occhielli sigillo anticontraffazione;
- ▲ la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto, come previsto dall'art. 36, co.2 D.Lgs 50/2016 sopra indicato;
- ▲ Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Esaminate pertanto le offerte economiche pervenute dalle ditte:

- **“ICAR Maggioli”** Via A. Tedeschi, 12/F – Reggio Emilia, (acquisita agli atti con prot. n° 15260 del 25/10/2016) che fornisce i seguente materiali:
n° 9.000 biadesivi per carte d'identità per un importo di € 180,00 + 39,60 (I.V.A. al 22%)
n° 2.000 custodie per carte d'identità per un importo di € 250,00 + 55,00 (I.V.A. al 22%)
n° 5.000 occhielli sigillo anticontraffazione per un importo di € 20,00 + 4,40 (I.V.A. Al 22%) per un totale comprensivo di I.V.A al 22% di € **549,00**;
- **“Grafiche E. Gaspari srl”**- Via M. Minghetti, 18 – Cadriano di Granarolo E. (BO), (acquisita agli atti con prot. n° 15234 del 25/10/2016) che fornisce i seguenti materiali:
n° 9.000 biadesivi per carte d'identità per un importo di € 138,60 + 30,50 (I.V.A. al 22%)
n° 2.000 custodie per carte d'identità per un importo di € 252,00 + 55,44 (I.V.A. al 22%)
n° 3.000 occhielli sigillo anticontraffazione per un importo di € 29,40 + 6,46 (I.V.A. Al 22%) per un totale comprensivo di I.V.A al 22% di € **512,40**;
- **“G. A. Europa Azzaroni sas di Patrizia Azzaroni & C.”**- Via del Litografo,1 – Bologna, (acquisita agli atti con prot. n° 15114 del 22/10/2016) che fornisce i seguenti materiali:
n° 9.000 biadesivi per carte d'identità per un importo di € 298,00 + 65,56 (I.V.A. al 22%)
n° 2.000 custodie per carte d'identità per un importo di € 216,00 + 47,52 (I.V.A. al 22%)
n° 5.000 occhielli sigillo anticontraffazione per un importo di € 105,00 + 23,10 (I.V.A. al 22%) per un totale comprensivo di I.V.A al 22% di € **755,18**;

Ritenuto di affidare la fornitura dei materiali sopra indicati alla ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. di Cadriano di Granarolo E. - P.IVA 00089070403 che ha presentato l'offerta più conveniente pari ad un importo comprensivo di IVA al 22% di € **512,40**;

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

VISTO l'art. 4 co. 2 D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 183 co. 9 D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 co. 6, 7 e 8 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 23 del Regolamento di Contabilità;

VISTO il bilancio di previsione approvato con Del. C.C. n. 143 del 22/12/2015 e ss.mm.ii. e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 approvato con Del. C.C. n. 140 del 22/12/2015;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 115 del 31/12/2015 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2016 con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

Considerato che come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di 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 RITENERE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE alla Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. di Cadriano di Granarolo E. - P.IVA 00089070403E. (BO), la fornitura dei seguenti materiali:

n° 9.000 biadesivi per carte d'identità;

n° 2.000 custodie per carte d'identità;

n° 3.000 occhielli sigillo antictraffazione;

per un totale complessivo pari ad Euro 512,40 (IVA compresa al 22%);

DI IMPEGNARE, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 420,00 oltre IVA al 22% pari a € 92,40 per un totale complessivo di € 512,40 imputandola al cap. 1096 "Acquisto carte d'identità e materiale di consumo ufficio URP" del P.E.G. 2016, che reca sufficiente disponibilità;

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2016 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è nell'anno 2016;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;
- tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

DI LIQUIDARE la spesa a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente vistata ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento comunale di contabilità;

DI DARE ATTO che la presente fornitura è identificata con il seguente CIG ZE61C0C89C e che alla ditta sopra individuata, è richiesto di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;

DI PUBBLICARE i dati contenuti nel presente atto nel sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente", al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 23 del D.lgs 33/2013.

SETTORE: AFFARI GENERALI - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Fornitura materiale di consumo per carte d'identità

| N | Esercizio | Importo | | Capitolo | | Articolo |
|----------|-------------------------|----------------|-----|--|------------------------|-----------------|
| 1 | 2016 | 512.4 | | 1096 | | 0 |
| | Anno | Impegno | | Sub | Cassa economale | Siope |
| | 2016 | U | 633 | | | 3221 |
| | Descrizione | | | Acquisto carte d'identità e materiale di consumo ufficio URP | | |
| | Codice Creditore | | | | | |
| | CIG | ZE61C0C89C | | CUP | | |
| | Centro di costo | | | Natura di spesa | | |
| | Note | | | | | |

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° 316 DEL 18/11/2016 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 18/11/2016

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore NICOLETTA SCACCO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Fornitura materiale di consumo per carte d'identità** ”, n° 76 del registro di Settore in data 16/11/2016

NICOLETTA SCACCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 22/11/2016 al giorno 07/12/2016.