

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2676 DEL 11/12/2017

Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-Politiche Comunitarie-Partecipazioni
Societarie-Risorse Umane

**OGGETTO: FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 E
CANCELLERIA. ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG:Z4D20653E7.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 2400 del 09/11/2017 si è deciso di procedere alla fornitura di carta e cancelleria utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la formulazione di apposita richiesta di Offerta (RdO) a tutti gli operatori abilitati dalla stessa CONSIP che gestisce il MEPA all'interno del bando di abilitazione cancelleria 104 - cancelleria ad uso ufficio e didattico;

- che quale criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso rispetto all'importo a base di asta quantificato in € 1.107,30= oltre iva, tenendo conto dei costi pregressi sostenuti per le forniture nell'anno 2016, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006;

- che in data 13/11/2017 si è provveduto ad inviare al Mercato Elettronico del sito www.acquistinretapa.it una Richiesta di Offerta a buste chiuse per un importo presunto di € 1.107,30= iva esclusa per la fornitura di carta per fotocopiatrici formato A4 e cancelleria invitando le seguenti ditte:

1) Eurooffice del Rag.Luigi Parisi Corso M.R.Imbriani 77-81 - Trani (BT);

2) Rama Office di Matera Francesco Via Barletta n° 285 - Andria (BT);

3) Se.ca. S.r.l. Corso de Gasperi n° 36 - Trani (BT);

4) Galaxy Forniture Navali Forze Armate ed Enti Pubblici di Ferrara Maddalena S.S. 529 KM 1200 Cerignola (FG);

5) Tecno Ufficio Viale Cardona 77 - Corato (BT);

- che si è fissata come data di chiusura di tale gara il 17/11/2017 alle ore 14,00;

- che in tale data è pervenuta l'offerta della ditta Galaxy Forniture Navali Forze Armate ed Enti Pubblici di Ferrara Maddalena con sede in SS.529 KM.1200 Cerignola (FG) per un importo complessivo di € 940,42= iva esclusa;

Ritenuto di affidare la fornitura di materiale igienico sanitario alla ditta Galaxy Forniture Navali Forze Armate ed Enti Pubblici S.S. 529 KM 1200 Cerignola (FG) per un importo complessivo di € 940,42= iva esclusa;

Vista l'autocertificazione inviata dalla ditta Galaxy Forniture Navali Forze Armate ed Enti Pubblici di Ferrara Maddalena in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 del Digs 50/2016, ai requisiti tecnico - professionali e di regolarità contributiva;

Visto l'art.107 del D.lgs.18/08/00 n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto che il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dall' Economo Comunale, nominato con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n. 1063 del 25/10/2007 sig. Loconte Pasquale;
- 2) di affidare la fornitura di carta per fotocopiatrici formato A4 e cancelleria alla ditta Galaxy Forniture Navali Forze Armate ed Enti Pubblici di Ferrara Maddalena con sede in SS.529 KM.1200 Cerignola (FG) per un importo complessivo di € 1.147,31=iva compresa p.iva 03211130723;CIG:Z4D20653E7.
- 3) di impegnare la somma complessiva di € 1.147,31=iva compresa ai sotto elencati capitoli del bilancio anno 2017;

cap. 14113 " Forniture Servizio Personale"	€ 422,12;
codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.001	
cap.275113 " Forniture Servizio Avvocatura"	€ 233,50;
codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.001	
cap.546102 " Forniture Servizio Pianificazione"	€ 280,55;
codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.001	
cap.546105 " Forniture Servizio Sportello Unico"	€ 24,81;
codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.001	
cap.693104 " Forniture Servizi Sociali"	€ 17,96;
codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.001	
cap.419102 " Fornitura Servizio Biblioteca"	€ 168,37;
codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.001	

4) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 2), art. 26 del D. L. n. 33 del 14/03/2013

5) di liquidare l'importo dovuto alla Ditta incaricata, sulla base della effettiva fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura e verifica del DURC;

6) di disimpegnare le seguenti somme:

cap. 14113	€ 61,00;
cap. 275113	€ 41,00;
cap. 546102	€ 58,00;
cap. 546105	€ 6,00;
cap. 693104	€ 4,00;
cap. 419102	€ 33,60;

7) di provvedere con atto successivo al pagamento della relativa fattura, con determinazione di liquidazione, in favore della suddetta ditta dopo la fornitura degli articoli succitati, ove le fatture siano vistate dall'Economo per regolare fornitura.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2676 DEL 11/12/2017

OGGETTO: FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 E CANCELLERIA. ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG:Z4D20653E7.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

**Il Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-
Politiche Comunitarie-Partecipazioni Societarie-Risorse Umane
GUGLIELMO VALENTINA / INFOCERT SPA**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .*

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
