



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA':

VI

Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

164 del 12/02/2020

Oggetto:

3' ORDINATIVO A SEGUITO DI ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI STAMPATI.
IMPEGNO DI SPESA CIG ZEE259CB83

La Dirigente del Settore

VISTI:

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;

il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Servizi finanziari e Sistemi informativi";

RICHIAMATE:

la deliberazione consiliare n. 32 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2021-2022;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022-assegnazione risorse ai dirigenti;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi Responsabile del Servizio Economato formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata in atti;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

RICHIAMATA:

- la determinazione dirigenziale numero 119 del 24/1/2019 con la quale è stata affidata alla ditta ETRURIA P.A. S.R.L. la fornitura di stampati per anni due dal momento della sottoscrizione dell'accordo quadro, oltre ad eventuale proroga di tre mesi agli stessi patti e condizioni;

- il contratto sottoscritto nella forma di accordo quadro in data 01/02/2019 mediante scambio di lettera commerciale;

RICHIAMATE le seguenti clausole dell'accordo quadro:

-l'accordo avrà durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro (ossia dal 01/02/19 al 31/01/2021).

-l'importo presunto della fornitura oggetto dell'accordo quadro posto a base di gara, comprensivo di imballaggi, trasporto e consegna al piano, ammonta a complessivi Euro 8.200,00 oltre iva;

- l'accordo quadro potrà esaurirsi anche prima della scadenza naturale in caso di: a) risoluzione; b) esaurimento dell'intero importo contrattuale allorquando prima della scadenza naturale siano stati stipulati ordinativi per l'importo complessivo di euro 8.200,00 oltre iva;

- l'Amministrazione si riserva di determinare le effettive quantità all'atto della stipula dei singoli ordinativi, con facoltà di escludere completamente una o più categorie di beni;
- il listino offerto dalla citata ditta ETRURIA P.A. S.R.L.,P.IVA 05883740481 corrispondente all'elenco dei prezzi presentati in sede di gara, allegato alla determinazione n. 119 del 24/1/2019 (allegato a) "Elenco prodotti, qualità e caratteristiche tecniche"), verrà applicato ai singoli ordinativi dell'accordo quadro;
- i prezzi unitari indicati nell'offerta della aggiudicataria rimarranno invariati per tutta la durata dell'accordo quadro;
- i singoli ordinativi dovranno essere sottoscritti secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/16. L'ordinativo sarà impartito esclusivamente per iscritto, tramite pec o e-mail. Ciascun ordine avrà valore non inferiore ad Euro 500,00 oltre iva.

RICHIAMATE le determinazioni nn. 162 del 01/02/2019 e 517 dell'08/04/2019 con cui sono stati approvati il 1° ed il 2° ordinativo, in base alle quali è stata successivamente liquidata la spesa rispettivamente di €. 1.807,11 oltre iva ed euro 920,00 oltre iva, pari a complessivi euro 2.727,11 oltre iva;

VISTE le richieste di fornitura di stampati pervenute via mail all'ufficio Economato (conservate in atti) ed il conseguente ordinativo predisposto dal Servizio Economato allegato al presente atto (Allegato 1);

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, all'approvazione del 3° ordinativo del suddetto accordo quadro per l'importo di € 1.477,10 oltre iva, nella forma dello scambio di corrispondenza commerciale;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

- 1) di approvare il 3° ordinativo dell'Accordo quadro per la fornitura di stampati di cui in premessa per €. 1.477,10 oltre IVA, come da listino offerto in sede di gara;
- 2) Di dare atto che la fornitura oggetto del presente atto costituisce un ordinativo dell'accordo quadro affidato con determinazione dirigenziale n. 119 del 24/1/2019 alla ditta ETRURIA P.A. S.R.L.,P.IVA 05883740481 dell'importo totale di € 8.200,00 oltre IVA ;
- 3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 1.477,10 oltre iva, quindi a complessivi Euro 1.802,07;
- 4) di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa di Euro 1.802,07 sul bilancio di previsione 2020-2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
- 5) di dare atto che la presente fornitura è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e che il CIG assegnato è ZEE259CB83;
- 6) di dare atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema DURC online messo a disposizione dal portale INPS-INAIL con scadenza 07/06/2020;
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
- 8) di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
- 9) di dare atto che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
- 10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 6 della L. 241/1990 è Sandra Sardi, Responsabile del Servizio Economato, che ha istruito la proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, e che risponde della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di sua competenza;
- 11) Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel

rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" e "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

13) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

	Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
U	2020	535	01111.03.0255002	2020	U.1.03.01.02.001	CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO	ETRURIA P.A. SRL	ZEE259C B83	1.802,07

Empoli, 12/02/2020

Il Dirigente del Settore