



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.

70

Data:

31 marzo 2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIA – DITTA EMMETRE SRL – CIG ZD50E67C2C.

Premesso che ai sensi dell'articolo 11 d.P.G.R. 28 maggio 2005, n. 4/L il termine per l'approvazione del bilancio 2012 è stato fissato al 31 marzo 2014 e pertanto ai sensi del successivo articolo 12 dal 1.01.2012 si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

Preso atto che in attuazione di quanto disposto dalla normativa su richiamata, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 188 di data 31 dicembre 2013 ha confermato, sulla base della propria precedente deliberazione n. 45 di data 2 maggio 2013, l'affidamento ai Responsabili dei Servizi degli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2012 limitatamente all'esercizio provvisorio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.P.G.R. 4/L sopra richiamato;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di acquistare prodotti di cancelleria varia come da elenco allegato.

Ritenuto a tal fine di contattare di attivare la procedura di richiesta di offerta, valori al ribasso, sul mercato elettronico Consip (MEPA), invitando le ditte che solitamente vengono contattate per la fornitura della cancelleria ed in particolare:

- Incarta srl di Tassullo (TN);
- Kratos spa di Coriano (RN);
- Emmetre spa di Trento;
- Forato Cancelleri a srl di Trento;
- Corporate Express srl di Castelletto Cervo (BI).

Dato atto che entro il termine stabilito, **venerdì 28 marzo 2014 ore 12.00**, sono pervenute le seguenti offerte:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - Incarta srl di Tassullo (TN) | prot. com.le n. 1838 dd. 31.03.2014; |
| - Kratos spa di Coriano (RN) | prot. com.le n. 1840 dd. 31.03.2014; |
| - Emmetre spa di Trento; | prot. com.le n. 1839 dd. 31.03.2014; |
| - Forato Cancelleria srl di Trento; | prot. com.le n. 1837 dd. 31.03.2014; |

e che le stesse sono state aperte in data 31.03.2014;

Riscontrato che l'offerta migliore è quella presentata dalla Ditta Emmetre srl di Ravina di Trento come risultante dalla graduatoria di seguito riportata:

Offerte

Offerente	Lotto 1	
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
EMMETRE SRL	1263,47 Euro	Aggiudicatario definitivo Dati e Documenti di Stipula
FORATO CANCELLERIA SRL	1315,55 Euro	Aggiudica provvisoriamente
INCARTA SRL	1481,99 Euro	Aggiudica provvisoriamente
KRATOS	1571,69 Euro	Aggiudica provvisoriamente
Miglior offerta:	1263,47 Euro	

Ritenuto pertanto di confermare alla Ditta Emmetre srl di Ravina di Trento l'incarico per la fornitura del materiale di cancelleria, come indicato nell'allegato A) della presente determinazione per un totale di €1263,47 + Iva nella misura di legge;

Riscontrata la disponibilità a bilancio di previsione 2014;

Verificato che l'importo complessivo della fornitura/servizio rimane nel limite fissato dal richiamato art. 21 della L.P. 23/90 che autorizza l'affidamento a trattativa diretta fino all'importo di Euro 44.700,00;

Ravvisata, altresì, la sussistenza dei presupposti per procedere all'affidamento dell'incarico a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;

Visto il Regolamento contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 20 febbraio 2001 e s.m.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni

DETERMINA

- Di acquistare, dalla Ditta **Emmetre srl** con sede a Ravina di Trento (TN) – Via Stella 11 il materiale di cancelleria come indicato nell'allegato A) della presente determinazione, per un totale di € 1,263,47 + Iva, come da offerta presentata sul mercato elettronico Consip (MEPA) entro il termine stabilito ed acquisita al prot. com.le n. 1839 dd. 31.03.2014;
- Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento viene imputata ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2014, che presentano sufficiente ed adeguata disponibilità:

%	importo	Capitolo
26	400,77	260
19	292,87	740
15	231,22	1110
14	215,80	1850
19	292,87	2150
7	107,90	3920
100	1541,43	

3. Di dare atto che alla fornitura di cui al precedente punto n.01 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la ditta incaricata è obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di affidamento dell'incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice: **ZD50E67C2C**, dando atto che l'incarico si intende perfezionato, nei limiti consentiti dal codice civile e per quanto compatibili con le disposizioni della L.P. 23/90 con semplice scambio di corrispondenza in segno di accettazione del preventivo sul quale lo stesso incaricato dovrà accettare e sottoscrivere le condizioni della tracciabilità dei pagamenti ai sensi della richiamata L. 136/2010.
4. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente sono ammessi:
- Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ◆ Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Santini Luca

VISTO OBBLIGATORIO espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 2 febbraio 2001 e s.m.

ESERCIZIO FINANZARIO 2014

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
260	2014		400,77
740	2014		292,87
1110	2014		231,22
1850	2014		215,80
2150	2014		292,87
3920	2014		107,90

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Claudio Albanese -