

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati

Registro Det.n° _____
Del _____



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI
ENTRATE TRIBUTARIE - PATRIMONIALI**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 283 DEL 14/02/2014

OGGETTO: Acquisto cancelleria con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Impegno di spesa. CIG: Z660D954BD

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione di una scorta di magazzino per ciò che attiene alle esigenze di ufficio in materia di carta per fotocopie tipo A4;

Tenuto conto che al fine di procedere ai superiori acquisti, in base alla vigente normativa, occorre preliminarmente verificare l'eventuale presenza dei suddetti materiali presso la piattaforma informatica del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) in rapporto a quanto previsto dall'art. 7, c. della L. Legge 6 luglio 2012, n. 94, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 che ha previsto l'obbligo del ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario*;

Dato atto che per le forniture di che trattasi è stato possibile potere verificare la presenza sul MEPA di condizioni senz'altro vantaggiose:

Descrizione fornitura	Quantità	Importo con IVA	Cig	Ditta	Indirizzo
Carta bianca copyoffice A4 80 gr/mq	480 risme	€ 1.217,46	Z660D954BD	Valsecchi Giovanni Srl	Via Massarenti, 24 - 20148 Milano
	Totale	€1.217,46			

Dato atto che è stato acquisito il CIG da utilizzare anche ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dalla L. 136/2011;

Dato atto altresì che è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta fornitrice, riguardo il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di impegno al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria (L. 136/2011);

Tenuto conto che è stata effettuata la verifica della posizione del legale rappresentante attraverso la consultazione telematica del sito INFOCAMERE-VERIFICHE PA, che per la medesima ditta non risultano annotazioni riservate sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e che sono state avviate le verifiche presso la Procura della Repubblica di Trapani riguardo l'assenza di sanzioni amministrative, il Tribunale di Trapani riguardo l'assenza di carichi penali e presso l'Agenzia delle Entrate di Milano riguardo l'assenza di carichi tributari pendenti;

Visto l'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in ordine all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 16/03/2010;

Visto il decreto del ministero dell'interno del 19 dicembre (G.U. n. 302 del 27 dicembre) che ha prorogato al 28 febbraio 2014 la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016;

Visto il comma 6 dell'art. 15 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Visto il D.Lgs. 267/2000, art. 163 e tenuto conto che la spesa è necessaria e non frazionabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di affidare la fornitura di n. 480 risme di carta A4 per l'importo di € 1.217,46, sulla base dei prezzi unitari rilevati sul MEPA alla ditta Valsecchi Giovanni Srl (P. IVA/Cod. Fiscale 07997560151) di Milano;
2. Di impegnare la complessiva somma di € 1.217,46 compresa IVA al 22% mediante imputazione

al capitolo 122120 – “Spesa per acquisto beni per il settore Finanze” cod. int. 1.01.04.02 del bilancio dell’esercizio in corso;

3. Di dare atto che l’invio dell’ordine è subordinato alla positiva verifica delle richieste trasmesse alle competenti Autorità;
4. Di dare atto che alla liquidazione si procederà con successiva determinazione di liquidazione del V/Dirigente, a seguito di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della fornitura a quanto richiesto;
5. Di dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

L’istruttore amministrativo
Gabriella Asta

Il V/Dirigente di settore
Dr. Fabio Randazzo

Il Dirigente di settore
Dr. Sebastiano Luppino