

**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 nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://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° \_\_\_\_51\_\_\_\_

Del \_\_\_\_18/04/2013\_\_\_\_



***CITTA' DI ALCAMO***

**PROVINCIA DI TRAPANI**

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
ENTRATE TRIBUTARIE - PATRIMONIALI**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

N. \_685\_ DEL \_\_\_\_26/04/2013\_\_\_\_

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

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**Considerato che** occorre procedere alla ricostituzione di una piccola scorta di magazzino per ciò che attiene alle esigenze di ufficio in materia di cancelleria e prodotti di consumo quali ad esempio toner per stampanti e carta;

**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 seguito descritte è stato possibile potere verificare la presenza sul MEPA di condizioni senz'altro vantaggiose:

Descrizione fornitura	Quantità	Importo con IVA	Cig	Ditta	Indirizzo
Toner x Samsung CLP500C	1	€ 45,42	4970056BF2	Printreprint di Rutigliano Luigi	Via Zara, 56 - 71121 Foggia (FG)
Toner x Ricoh AP 610	1	€ 76,36	4970056BF2	Printreprint di Rutigliano Luigi	Via Zara, 56 - 71121 Foggia (FG)
Toner x Lexmark E450	5	€217,30	4970056BF2	Printreprint di Rutigliano Luigi	Via Zara, 56 - 71121 Foggia (FG)
Toner x Samsung CLP 500 BK	1	€ 45,42	4970056BF2	Printreprint di Rutigliano Luigi	Via Zara, 56 - 71121 Foggia (FG)
Toner x Samsung CLP 500Y	1	€ 45,42	4970056BF2	Printreprint di Rutigliano Luigi	Via Zara, 56 - 71121 Foggia (FG)
Toner x fax Brother MFC 9660	2	€ 37,94	4970056BF2	Printreprint di Rutigliano Luigi	Via Zara, 56 - 71121 Foggia (FG)
Toner x HP M-1522	1	€ 10,95	4970056BF2	Printreprint di Rutigliano Luigi	Via Zara, 56 - 71121 Foggia (FG)
Toner x Samsung CLP 500M	1	€ 45,42	4970056BF2	Printreprint di Rutigliano Luigi	Via Zara, 56 - 71121 Foggia (FG)
Toner x HP 1015	3	€ 38,42	4970056BF2	Printreprint di Rutigliano Luigi	Via Zara, 56 - 71121 Foggia (FG)
Toner x HP 1100	3	€ 42,65	4970056BF2	Printreprint di Rutigliano Luigi	Via Zara, 56 - 71121 Foggia (FG)
Toner x HP 1200	2	€ 25,49	4970056BF2	Printreprint di Rutigliano Luigi	Via Zara, 56 - 71121 Foggia (FG)
Toner x Samsung ML - 2010	1	€ 12,46	4970056BF2	Printreprint di Rutigliano Luigi	Via Zara, 56 - 71121 Foggia (FG)
Toner x Canon LBP 2900	1	€ 19,27	4970056BF2	Printreprint di Rutigliano Luigi	Via Zara, 56 - 71121 Foggia (FG)
		€ 662,52			
Carta bianca copyoffice A4 80 gr/mq	240 risme	€ 606,64	4970101118	Valsecchi Giovanni Srl	Via Massarenti, 24 - 20148 Milano
	Totale	1.269,16			

**Dato atto** che per ogni fornitore e quindi per specifici oggetti e quantitativi di fornitura sono stati acquisiti i relativi CIG da utilizzare anche ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dalla L. 136/2011;

**Dato atto** altresì che sono state acquisite le dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna ditta fornitrice, riguardo al 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, con esito positivo, la verifica della posizione di ciascun legale rappresentante attraverso la consultazione telematica del sito INFOCAMERE-VERIFICHE PA e che per le medesime ditte non risultano annotazioni riservate sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

**Vista** la comunicazione della Ditta dell'attivazione del conto dedicato;

**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** l'art. 1 comma 381 della legge 228/2012 che proroga l'approvazione del Bilancio di previsione 2013/2015 al 30/06/2013;

**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;

**Visto** lo Statuto Comunale;

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

## **DETERMINA**

1. Di affidare la fornitura del materiale di cancelleria come analiticamente riportato in premessa alle seguenti, sulla base dei prezzi unitari rilevati sul MEPA:
  - per € 662,52 con affidamento della fornitura alla ditta Printreprint di Rutigliano Luigi;
  - per € 606,64 con affidamento della fornitura alla ditta Valsecchi Giovanni Srl;
  
2. Di impegnare la complessiva somma di € 1.269,16 compresa IVA al 21% 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 mandato al Settore Ragioneria di ridurre la dotazione mensile economale di € 158,65 al cap. 122120 a decorrere dal mese di Maggio p.v. in maniera tale da compensare con la somma impegnata al punto 2;
  
4. 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](http://www.comune.alcamo.tp.it).

L'istruttore amministrativo  
Roberta Callea

Il V/Dirigente di settore  
Dr. Fabio Randazzo

Il Dirigente di settore  
Dr. Sebastiano Luppino