

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO**



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 719

del 23/05/2013

SERVIZIO N. V

Oggetto: Art 51 Regolamento di Contabilità - Fornitura di articoli per ufficio e materiale di consumo informatico tramite Mercato Elettronico Consip Spa -
Liquidazione di spesa -

L'anno duemilatredecim, addì ventitre del mese di maggio alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Contabilità approvato dall'Assemblea in data 22/11/95 con Deliberazione n° 66 e modificata con Delibera Consiliare n. 20 dell'11.04.1997, assume la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO: SIG. ALDO COPPI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la proposta di determinazione redatta dall'Ufficio Economato Sig.ra Brammerini Vilma riguardante: "Art 51 Regolamento di Contabilità - Fornitura di articoli per ufficio e materiale di consumo informatico tramite Mercato Elettronico Consip Spa - Liquidazione di spesa";

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza del Segretario, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Contabilità approvato dalla Assemblea in data 22/11/1995, con deliberazione n. 66 e modificata con Delibera Consiliare n. 20 dell'11/04/1997;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 - Supplemento n. 142;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di impulare la spesa di € 251,27 al Cap. 170.00/2013 come meglio specificato in proposta.

EC - 2013 - 84

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: ECONOMATO

OGGETTO: *Fornitura di articoli per ufficio e materiale di consumo informatico tramite Mercato Elettronico Consip Spa Liquidazione di spesa Art 51 Regolamento di Contabilita'*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
17000		2013		Euro 251,27	207	12/04/2013	509	12/04/2013

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con gli atti soprarichiamati e, per cui già registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

N.	Data	Ditta	Importo	Norma	Ufficio Responsabile	Individuazione	Link Progetto	Liquidazione
283	22/05/2013	Mida srl Verona P.Iva: 0151302023 8	251,27	Determinazione di Impegno n. 509 del 12/04/13	Segretario Aldo Coppi	Affidamento diretto O.D.A in MePA		fattura n. 895 del 06/05/13

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AM' with a stylized flourish.



AL SEGRETARIO
SIG. ALDO COPPI
S E D E

OGGETTO: Fornitura di articoli per ufficio e materiale di consumo informatico tramite Mercato Elettronico Consip Spa Liquidazione di spesa Art 51 Regolamento di Contabilita'

PREMESSO:

CHE l'Ufficio Tecnico ha richiesto la dotazione di toner per la stampante compartimentale Epson EPL N 7000 e l'Ufficio del Segretario una calcolatrice da tavolo;

CHE l'articolo 26, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordini di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1 del D.L.vo 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la convenzione;

CHE l'art. 58 della legge 23 Dicembre 2000 n. 388 stabilisce che le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni e, devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità;

CHE con propri Decreti Ministeriali del 24 Febbraio 2000 e del 02 Maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26 della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica;

VISTO che il recente D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, dispone, all'art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure) comma 1 :

" I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

CONSIDERATO:

- *che il sistema introdotto dall'articolo 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e dall'articolo 58 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;*
- *che i singoli contratti di fornitura, con riferimento a ciascun lotto, vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali;*
- *che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A. di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A) e la richiesta di offerta (R.d.O.);*
- *che nei predetti Ordinativi di Fornitura sono indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;*

ACCERTATO:

- *che tra i prodotti e i servizi offerti dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione rientrano nella Categoria " Cancelleria ad uso ufficio e didattico " gli articoli richiesti;*
- *che è conveniente e opportuno procedere all'acquisto del materiale tramite modalità O.D.A :*

RILEVATO :

che l'acquisto tramite Mercato Elettronico della P.A. consente di acquisire il materiale di cui sopra direttamente dal soggetto individuato dalla Consip S.p.A. con rilevanti benefici economici e gestionali derivanti anche dal risparmio delle spese amministrative relative all'esperimento di gara ad evidenza pubblica;

PRECISATO CHE:

- *le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'Ordine Diretto di Acquisto (Oda) n. 674447 da trasmettere alla Mida srl Via E. Fermi 18 Verona;*
- *i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell'ordine in parola;*
- *il Corrispettivo ammonta a Euro 235,49 IVA inclusa,*

CHE la calcolatrice in questione necessita per il funzionamento di nastri di inchiostro che non sono inseriti dalla Ditta in MEPA ma che possono essere forniti al costo di Euro 6,52 oltre IVA alla confezione;

CHE l'Economo ha ritenuto di aggiungere all'ordine, l'acquisto di n. 02 confezioni di nastri per l'importo complessivo di Euro 15,78;

CHE con determinazione n. 509 del 12/04/13 si autorizzava l'Economo dell'Ente a predisporre e trasmettere gli atti necessari per l'acquisto degli articoli per ufficio esposti in premessa alla Mida srl Via E. Fermi 18 Verona P.IVA : 01513020238 e si impegnava la somma di Euro 251,27 IVA inclusa a valere sul capitolo 17000/13 presente Bilancio;

CHE la fornitura è regolarmente avvenuta in data 06.05.13 ed allo scopo la Mida srl Via E. Fermi 18 Verona ha trasmesso fattura n. 895 del 06.05.13 dell'importo di Euro 251,27 ;

tutto ciò premesso lo scrivente Ufficio propone atto con cui disporre di:

- 1) Liquidare e pagare alla Mida srl Via E. Fermi 18 Verona P.IVA : 01513020238 , la somma di Euro 251,27 relativa alla fattura di cui in premessa;*
- 2) imputare la somma di Euro 251,27 al capitolo 17000/13 giusta la Determinazione n. 509 del 12.04.13 registrata al n. 207;*
- 3) considerare l'acquisizione degli atti comprovanti la regolarità contributiva e la tracciabilità del contratto CIG assegnato Z9609773E3.*

Arcidossò lì 22.05.13

L'ECONOMO
Vilma Bramerini

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana², accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

Dal 29 GEN. 2014 al 13 FEB. 2014

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li 29 GEN. 2014

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000
il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria

a

VIENE

NON VIENE

Segnalare al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il relativo art. 198/Bis D Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

² <http://www.cm-amiata.gr.it>