



# Comune di Gemmano

PROVINCIA DI RIMINI

PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN)  
TEL. 0541 – 85.40.60 / 85.40.80 FAX 0541 – 85.40.12  
C.F. 82005670409 – P.IVA 01188110405  
[www.comune.gemmano.rn.it/](http://www.comune.gemmano.rn.it/)

## Determinazione del Responsabile AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

N. 92 del Reg.	<b>OGGETTO: ACQUISTO MATERIALI E STAMPATI PER U.S.D.E.</b>
DATA 25/09/2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di settembre nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il d.lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 30/03/01 n. 165 e ss.mm.ii.;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutivo;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO che con decreto del Sindaco n. 4 del 28.05.2013 sono stati attribuiti al sottoscritto i compiti previsti dall'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto previsto dall'art. 109, comma 2 delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs.;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2014, avente ad oggetto: *“Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016. Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016. Esame ed approvazione”*;
- la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19.06.2014, avente ad oggetto: *“Assegnazione risorse affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. Anno 2014”*;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 12.02.2013 (assunta con i poteri della Giunta Comunale), avente ad oggetto: *“Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9 D.L. n. 78 del 1.7.2009, convertito nella legge n. 102 del 3.8.2009 e D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012). Provvedimenti relativi”*;

PREMESSO che:

- l'ufficio servizi demografici è dotato di una stampante Europa Azzaroni G.A. 600 che necessita dei mastri per una corretta stampa degli atti da produrre;
- l'istruttore Amministrativa del suddetto ufficio, che provvede anche alla protocollazione della posta in entrata ed in uscita, ha manifestato anche l'esigenza di acquistare le etichette Brother DK 11209 da applicare sui documenti protocollati in entrata;

DATO atto, in particolare, che per l'acquisto del suddetto materiale, occorre procedere nell'ordine:

- 1) verificare la presenza di apposite convenzioni attive CONSIP;
- 2) al confronto dei prezzi previsti in convenzione INTERCENT-ER (Agenzia della Regione Emilia – Romagna per gli acquisti centralizzati);
- 3) prezzi sul mercato elettronico CONSIP e presso le ditte locali;

CONSTATATO che:

- non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;
- con l'art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni Locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della P.A., realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.A.;

DATO atto che:

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete P.A. – Mercato Elettronico è emerso che è presente la tipologia di lavatrice avente le caratteristiche idonee alle esigenze dell'amministrazione;
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato.
- L'art. 328 del DPR 207/2010, al comma 4, lettera b), prevede che le procedure di acquisto sul Mercato Elettronico possano avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II, il quale, a sua volta, rimanda all'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile;

RICHIAMATO l'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero in amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 200.000,00 euro, in relazione all'oggetto e ai limiti imposti dalle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutivo, e in particolare:

- l'art. 19, comma 3 che prevede il ricorso alle procedure di spese in economia per l'acquisto di beni e servizi esclusivamente per un importo inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 euro;
- l'art. 19, comma 4 che prevede quanto segue: *“Il Responsabile competente ha facoltà di procedere a procedura negoziata diretta nei seguenti casi: a) di norma per importi fino a 40.000,00 euro; b) per le tipologie di beni e servizi elencati nell'art. 20 del presente Regolamento; c) per casi previsti dall'art. 57 del Codice laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo”*;
- l'art. 20, secondo comma, lettera v) che prevede il ricorso all'acquisizione in economia per fornitura materiale di cancelleria;

VISTO che il valore della fornitura in oggetto è di €. 397,72 IVA 22% compresa, pertanto, si può procedere con l'acquisto mediante ordine diretto sul MEPA;

PRECISATO altresì che l'utilizzo del Mercato Elettronico P.A. Mepa con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;

- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;

DATO atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che:

- la Ditta G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S di Patrizia Azzaroni con sede in Via del Litografo 1 - Bologna ha nel proprio catalogo i nastri per stampante G.A. 600 (confezione da 6), ad un prezzo giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco;
- la Ditta Computer Microbyte s.r.l. con sede in Via Malpasso 334 – S. Giovanni in M., ha nel proprio catalogo le etichette per stampante Brother DK11209 (quantità 4), ad un prezzo giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco e alla celerità nella consegna;

SI ritiene, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione agli ordinativi diretti di acquisto in favore delle seguenti ditte:

- G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S di Patrizia Azzaroni con sede in Via del Litografo 1 – Bologna – P.IVA 04005550373, convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, n. 1 confezione di nastri per stampante G.A. 600;
- Computer Microbyte s.r.l. con sede in Via Malpasso 334 – S. Giovanni in M. – P.IVA 02686240405, convenzionata al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione, n. 4 rotoli di etichette per stampante Brother DK11209;

RITENUTO opportuno e conveniente procedere alle forniture di cui sopra attraverso l’ordinativo sulla piattaforma MEPA-Mercato Elettronico;

DATO atto che per la fornitura in oggetto è stato assegnato il CIG Z0810EDDE3, che è riportato in calce al presente atto;

VISTI:

- Part. n. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare il comma n. 11, ultimo periodo;
- gli art. 107, 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO conto che la spesa necessaria è pari a €. 397,72 compresa IVA 22%;

## D E T E R M I N A

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di €. 326,00, + IVA 22%, necessaria alla fornitura del sopra descritto materiale necessario per l’ufficio servizi demografici;
- 3) di affidare la suddetta fornitura alle seguenti ditte:
  - a) G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S di Patrizia Azzaroni con sede in Via del Litografo 1 – Bologna – P.IVA 04005550373, n. 1 confezione di nastri per stampante G.A. 600, alle condizioni tutte del catalogo on line e del pre-ordine depositato agli atti;
  - b) Computer Microbyte s.r.l. con sede in Via Malpasso 334 – S. Giovanni in M. – P.IVA 02686240405, n. 4 rotoli di etichette per stampante Brother DK11209;
- 4) di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio in fase di predisposizione, per i motivi in premessa indicati, l’impegno di cui al seguente prospetto:

Capitolo 230	Cod. Min. 1020107	Descrizione spese acquisto di beni di consumo e/o di materie prime spese acquisto materiali e stampati USDE	
Soggetto creditore . G.A. Europa Azzaroni sas Bologna – Computer Microbyte srl S. Giovanni in M.		Somma impegnata €. 390,00	<b>Impegno 335</b>

- 5) di dare atto che l’ulteriore spesa di €. 7,72 continua a trovare imputazione al Cap. 230, Cod. Min. 1020107 “Spese acquisto di beni di consumo e/o di materie prime spese acquisto materiali e stampati USDE”, a seguito di impegno n. 87/2014, assunto con propria determinazione n. 2 in data 11.01.2014;
- 6) dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG Z0810EDDE3 (per €. 390,00) ed il codice CIG Z7F0DC1883 (per €. 7,72);
- 7) di dare atto in proposito che le Ditte assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 8) di evidenziare che ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta comunicherà il proprio conto dedicato con l'indicazione dei soggetti delegati ad operare e che tale comunicazione è depositata presso l'ufficio ragioneria dell'ente;
- 9) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con successiva determinazione a seguito di trasmissione da parte della ditta di regolare fattura;
- 10) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile Area Amministrativa e che lo stesso ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 241, non ha conflitti di interesse;
- 11) di pubblicare la determinazione all'Albo Pretorio;
- 12) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per l'apposizione dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la registrazione contabile dell'impegno;
- 13) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo l'apposizione dell'attestazione di cui al punto precedente;
- 14) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento:
  - a. in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010 n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla comunicazione, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa;
  - b. potrà ricorrere entro 120 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

AREA AMMINISTRATIVA  
ISTRUTTORE DIRETTIVO  
F.to Dott. Roberto Filipucci

## **Visto di regolarità contabile - Attestazione della copertura finanziaria**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la determinazione che precede, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*"

#### **Si attesta la regolarità contabile dell'atto che precede**

(Impegno n. 335 / 2014 di Euro 390,00 Cap.230 gestione c.e. 2014)

Gemmano, 08.10.2014

Il Responsabile Area Finanziaria  
F.to *Angelo Cevoli*

---

## **E S E C U T I V I T À**

Il presente provvedimento con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ii.

## **È E S E C U T I V O**

---

## **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO**

N.Reg.

li, 10/10/2014

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'albo web comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE  
F.to *Filipucci Dr. Roberto*