

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 516/2020

Responsabile Istruttoria
BRUNODET STEFANO

Determina n. 140 del 12/05/2020

Oggetto: ORDINE CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2020 - ODA 5501018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che:

- l'art. 37, c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testualmente recita: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...) nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. (...)”*.
- l'art 23ter , comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii. che stabilisce la facoltà dei comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 fermo restando, tra gli altri, l'obbligo sancito dall'art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata da ultimo dalla L. 145/2018, di ricorrere, per gli importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici riconosciuti (MEVA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (cd. E-procurement);
- l'art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. esclude dall'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

CONSIDERATO che, a seguito di una verifica presso gli uffici comunali, risulta necessario acquistare carta per permettere il regolare svolgimento delle attività lavorative per l'anno 2020;

CONSIDERATO che da una ricerca effettuata sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) sul sito Consip (<https://www.acquistinretepa.it>) il catalogo dei prodotti della ditta Copy Service snc di Savigliano (CN) presenta i migliori prezzi di acquisto per gli articoli di cui necessita l'Ente;

RITENUTO quindi opportuno effettuare un Ordine Diretto di Acquisto (ODA n. 5501018) a favore della ditta Copy Service snc di Savigliano (CN) impegnando la somma complessiva di € **708,58** (€ 580,80 + Iva 22%) a titolo acquisto di toner per gli uffici comunali imputando la spesa sull'Esercizio 2020 del corrente Bilancio come segue:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	LIV3	LIV4	LIV5	CAPITOLO	ARTICOLO
01	03	01	03	01	02	001	1202	4

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la direttiva a firma del Segretario comunale supplente, dott. Roberto Artaz, n. 1/2020 per gli ambiti territoriali n. 3 e n. 12 in materia di lavoro agile nell'ambito delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI AFFIDARE, con un ordine diretto di acquisto su MePA (ODA 5501018), alla ditta Copy Service snc di Savigliano (CN) la fornitura di carta per gli uffici comunali per l'anno 2020;

DI IMPEGNARE a favore della ditta Copy Service snc di Savigliano (CN) la somma complessiva di € **708,58** (€ 580,80 + Iva 22%) imputando la spesa sull'Esercizio 2020 del corrente Bilancio come segue:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	LIV3	LIV4	LIV5	CAPITOLO	ARTICOLO
01	03	01	03	01	02	001	1202	4

DI SPECIFICARE che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG**): **Z032CE1AC7**
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;

DI DARE ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area Finanziario-contabile, ai sensi dell'art. 46, commi da 3 a 6 della L.R. 54/98;
- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti qui definito è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
- che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, dell'art. 6bis della L.R. 19/2007 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5501018
Descrizione Ordine	FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2020
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z032CE1AC7
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	06/05/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	10/05/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI VALTOURNENCHE
Codice Fiscale Ente	81002630077
Nome Ufficio	SEGRETERIA
Indirizzo Ufficio	PIAZZA DELLA CHIESA N. 1 - 11028 VALTOURNENCHE. 11028 - VALTOURNENCHE (AO)
Telefono / FAX ufficio	0166946815/0166946829
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFA7JG
Punto Ordinante	CRISTINA MACHET / CF: MCHCST77C43A326E
Email Punto Ordinante	C.MACHET@COMUNE.VALTOURNENCHE.AO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	STEFANO BRUNODET
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	COPY SERVICE SNC
Partita IVA Impresa	02189880046
Codice Fiscale Impresa	02189880046
Indirizzo Sede Legale	VIA CAMBIANI,17 - 12038 - SAVIGLIANO(CN)
Telefono / Fax	017221957/0172726338
PEC Registro Imprese	AMMINISTRAZIONE@PEC.COPYSERVICECN.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02189880046
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	09/11/1990
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	004463518
INPS: Matricola aziendale	2703622305
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	0790461097
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	ARTIGIANI GRAFICI / SERVIZI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	

BENI
Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Carta bianca da 80 g/m² (500ff)

Marca: BURGO - Codice articolo produttore: 1104480 - Nome commerciale della carta bianca da 80 g/m² (500ff): CARTA BURGO REPRO ROSSA A4 80Gr Risma 500 Fg - Codice articolo fornitore: CS0011495 - Prezzo: 2,42 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Risma - Quantità vendibile per unità di misura: 250 - Lotto minimo per unità di misura: 240 - Tempo di consegna (solo numero): 8 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Note: ACQUISTO MINIMO 240RS SCARICO PIANO STRADALE CON SPONDA IDRAULICA FACCHINAGGIO ESCLUSO MARCHE DA BOLLO ESCLUSE - Immagine: - - Descrizione tecnica: CARTA PER FOTOCOPIATRICI VELOCI FRONTE/RETRO,STAMPANTI LASER E INKJET MONOCROMATICHE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Formato [cm]: 21X29,7 - Punto di bianco [%]: 104 - Fibra riciclata [%]: 0 - Processo di sbiancamento: ECF - Tempo di consegna: 8 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Carta vergine o mista - Etichette ambientali: FSC - Conformità ai cam: NO

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	CARTA BURGO REPRO ROSSA A4 80Gr Risma 500 Fg	2,42	240 (Risma)	580,80 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	580,80
IVA €	127,78
Totale Ordine (IVA inclusa) €	708,58

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA DELLA CHIESA N. 1 - 11028 VALTOURNENCHE - 11028 - VALTOURNENCHE - (AO)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA DELLA CHIESA N. 1 - 11028 VALTOURNENCHE - 11028 - VALTOURNENCHE - (AO)
Intestatario Fattura	COMUNE DI VALTOURNENCHE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	81002630077
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE

PER LA CONSEGNA DEL MATERIALE CONTATTARE L'UFFICIO RAGIONERIA (0166/946826 - STEFANO)

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: ORDINE CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2020 - ODA 5501018

Sulla determina n. 140 del 12/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, li 12/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale