

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 392/SG

Oggetto: Fornitura di carta per fotocopie formato A4 - CIG Z981EF6671. Prenotazione, affidamento e liquidazione della spesa

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 28/11/2016 il Consiglio camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il bilancio preventivo e il piano degli investimenti per l'esercizio del 2017;

- che in data 19/12/2016 la Giunta camerale con provvedimento n. 182 ha approvato il budget direzionale camerale per l'esercizio 2017;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 686/SG del 28/12/2016 sono stati assegnati i budget direzionali per l'anno 2017 alla dirigenza camerale così come previsto dal DPR 254/2005;

- che l'art. 1 c. 1 del d.l. 95 del 06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere per approvvigionarsi agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, essendo nulli e costituendo illecito disciplinare a causa di responsabilità amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali obblighi;

- che l'art. 1 c. 3 del d.l. 95 del 06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, obbligate a ricorrere Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora la Convenzione non sia ancora disponibile, vi sia motivata urgenza e purché tali contratti, di durata e misura strettamente necessaria, siano sottoposti a condizione risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

- che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per affidamenti inferiori ai 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto;

- che per il corretto svolgimento dell'attività istituzionale si rende necessario provvedere alla fornitura di carta per fotocopie nel formato A4;

- che, essendo la carta laser quella più idonea alle macchine in dotazione all'Ente Camerale, molte delle quali ad alta velocità di riproduzione, sono state valutate le caratteristiche delle offerte presenti sulla vetrina MEPA al fine di individuare un prodotto con qualità certificata che garantisse un elevato grado di bianco, la flessibilità d'uso per la migliore resa su testi, l'impiego di cellulosa ECF, sbiancata senza cloro elementare e la certificazione per una lunga conservazione (ISO 9706);

- che, di conseguenza, in data 13/06/2017 è stato trasmesso tramite MEPA l'ordine diretto di acquisto (ODA) n.3720110 alla ditta Copy Service snc (C.F. 02189880046) richiedendo la fornitura di nr. 480 risme di carta laser formato A4 gr. 80 al prezzo di € 2,20 + IVA a risma;

- che il documento unico di regolarità contributiva della ditta Copy Service (C.F. 02189880046) risulta regolare;

- che il presente affidamento si adegua alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 1339 del c.c.. A tal fine e per poter adempiere agli obblighi della legge 136/2010 la ditta ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla Camera di commercio qualsiasi variazione;

- che il D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all'art. 1 comma 4 bis che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche in modo autonomo debbano essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di controllo;

- che pertanto il presente provvedimento verrà inviato all'ufficio preposto per il controllo di gestione;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il Segretario Generale, dott. Marco Martini;

- vista la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

- di prenotare l'importo complessivo di euro 1.288,32 (IVA inclusa) sul conto di budget:

conto	327006
area funzionale	B
centro di responsabilità	A
Centro di costo	A199

- di affidare alla ditta Copy Service snc (C.F. 02189880046), Via Cambiani 17, 12038 Savigliano, la fornitura in oggetto;

- di procedere alla liquidazione della somma previo controllo della fornitura, il ricevimento della fattura e verificata la regolarità del Durc.

Cuneo, 13/06/2017

Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"