



[N. 1153](#) - 2011 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1153

Data: 22-12-2011

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA CIVICA**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

Direttore: MICHELE BRIVIO

IL DIRETTORE DI SETTORE

Preso atto della necessità di provvedere all'acquisto di rotoli di carta adesiva Filmolux e Filmoplast per le esigenze della Biblioteca civica;

verificato che, in merito all'acquisizione di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni quadro della CONSIP o della Centrale per gli Acquisti della Regione Lombardia, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

dato atto, pertanto, che in assenza di convenzioni della CONSIP o della Centrale Regionale per gli Acquisti, si rende necessario procedere all'affidamento delle prestazioni oggetto del presente provvedimento ad un appaltatore all'uopo individuato dall'Ente mediante autonome procedure selettive;

richiamati il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici – come da ultimo modificati dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106;

considerato che trattasi di servizio affidabile in economia a mezzo di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art 3 - comma 1 lettera m) del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto con le modalità previste dall'art. 7 – comma 1 - del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, secondo cui è consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui i servizi o le forniture siano di importo inferiore a 15.000,00 euro al netto di IVA;

rilevato che per l'affidamento delle forniture in oggetto è stato quindi acquisito dalla ditta Neschen Italia s.r.l. di Bagnolo Cremasco Partita I.V.A. 01229640196 il preventivo di spesa n. 0343.11 EA, acquisito al protocollo del Comune con numero 53074 in data 22/11/2011, per l'importo di euro 1.137,67 oltre I.V.A. 21%;

atteso che sono stati esperiti, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dal citato operatore economico e rilevato che quest'ultimo risulta essere un appaltatore idoneo, non incorrendo lo stesso in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed essendo dotato di tutti i requisiti di ordine tecnico-professionale ed economico-organizzativo richiesti ai sensi degli artt. 39, 41, 42 e 43 del citato Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

dato atto che l'acquisizione dei predetti beni viene disposta autonomamente dall'Ente nel rispetto dell'art. 26 – commi 3 e 3/bis della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici per l'affidamento di servizi, forniture, lavori;

dato atto che, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, verrà acquisito il prescritto codice CIG;

atteso che la Ditta Neschen Italia s.r.l. ha presentato la dichiarazione – registrata al protocollo comunale in data 22/11/2011 con numero 53069 in merito all'assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

dato atto che, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento comunale dei Contratti, il contratto con la ditta Neschen Italia s.r.l. s.r.l. per la realizzazione delle predette forniture si intende concluso mediante sottoscrizione, da parte del fornitore del preventivo offerta acquisito al protocollo del Comune con numero 53074 in data 22/11/2011;

dato atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/;

visto l'art. 107 e successivi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'art. 38 – “Atti dirigenziali” - del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 30.12.2010 e richiamato il decreto del Sindaco n. 218 in data 29/12/2010 con il quale al sottoscritto è stato affidato l'incarico di dirigente del “Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti;

atteso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 14.03.2011, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011, unitamente al Bilancio Pluriennale 2011-2013 e all'annessa Relazione Previsionale e Programmatica;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 29.04.2011 con la quale è stato approvato il PEG anno 2011;

DETERMINA

di affidare, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, alla ditta Neschen Italia s.r.l. di Bagnolo Cremasco Partita I.V.A. 01229640196, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera m) e dell'art. 7 comma 1 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, l'esecuzione delle seguenti forniture: *rotoli carta adesiva Filmolux e Filmoplast per la Biblioteca civica, come da preventivo* acquisito al protocollo del Comune con numero 53074 in data 22/11/2011, per l'importo di euro 1.137,67 oltre I.V.A. 21%;

di impegnare la spesa complessiva di euro 1.376,58 all'intervento 1.05.01.02 “Biblioteca: acquisto beni mobili” Bilancio di previsione 2011 Codice Siope 1201;

di intendere il contratto concluso mediante sottoscrizione, da parte del fornitore del preventivo offerta acquisito al protocollo del Comune con numero 53074 in data 22/11/2011;

di dare atto che nell'esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento e dai suoi allegati, si rinvia ai contenuti del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici e del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificati dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106;

di dare atto, altresì, che :

- a. l'appaltatore Neschen Italia s.r.l. s.r.l. , si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come attestato con la dichiarazione registrata al protocollo comunale in data 22/11/2011 protocollo n. 53069;
- b. l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

di provvedere con ordinanza alla liquidazione ed al pagamento della spesa suddetta nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa fattura, previo riscontro della regolarità della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse ed acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;

di dare atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010.

IL DIRETTORE DI SETTORE
Michele Brivio

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: CONTABILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 1153 del 22-12-2011 .

Lecco li, 22-12-2011

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: MICHELE BRIVIO