



COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 4/2/2013

Oggetto: Affidamento fornitura carta per gli uffici. Impegno di spesa. – **CIG. Z670862344**

Il Responsabile del Servizio

Considerato che occorre provvedere all'acquisto della carta per tutti gli uffici comunali;

- Considerato che le nuove disposizioni di legge prevedono l'acquisto tramite Consip o ME.PA;
- Visto che tra le convenzioni attive ME.PA vi è la convenzione per la carta per il Piemonte della ditta Valsecchi Giovanni srl di Milano che prevede però, la fornitura minima di 250 risme di carta bianca formato A/4 al costo di € 2,009 a risma codice CF2130CO-250;
- Considerato che per questo Comune la fornitura di 250 risme formato A/4 è eccessiva e dispendiosa per le attuali necessità d'ufficio, infatti servirebbero soltanto n. 125 risme A/4 ;
- Considerato che si potrebbe acquistare la fornitura minima di carta con un altro Comune che avesse le stesse necessità di Gargallo;
- Interpellata la Ditta Valsecchi Giovanni srl di Milano la quale su nostra proposta si è detta disposta alla fornitura minima di 250 risme formato A/4 per due Comuni (fatturando separatamente), mantenendo lo stesso prezzo in ME.PA ma con la consegna porto franco ad un solo Comune;
- Interpellato al riguardo il Comune di Cavallirio il quale avendo la stessa necessità di questo Comune è d'accordo sull'acquisto così come sopra prospettato;
- Vista la legge 136/2010 modificata dal D.L. 187/2010 convertito in legge n.217/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto che la fornitura è stata registrata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici CIG al n. **Z670862344**;
- Ritenuto, pertanto, di provvedere all'acquisto della carta dalla Ditta Valsecchi Giovanni srl, in convenzione MEPA e alle stesse condizioni,

D E T E R M I N A

1) Di acquistare dalla Ditta Valsecchi Giovanni srl di Milano P. IVA 07997560151, n.125 risme di carta bianca gr. 80 formato A/4 al prezzo ME.PA per il Piemonte di € 2,009 a risma , per un totale di € 340,53 al netto dell'IVA.

2) Di impegnare la spesa complessiva di € 303,87 al lordo dell'IVA, imputandola all'intervento codice 1010303 del bilancio di previsione anno 2013 in fase di predisposizione.

3) Di dare atto che non si è provveduto all'acquisto tramite il mercato elettronico MEPA ma per le motivazioni sopra esposte si è provveduto ad acquistare direttamente dalla ditta alle stesse condizioni della convenzione attiva per la regione Piemonte.

4) Di dare atto che per la suddetta spesa saranno rispettate le condizioni dell'art.163 comma 1 del D.L.eg. n.267/2000;

5) Di dare atto che i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Guidetti

Visto: Il Segretario Comunale
Fornara Dr. Giorgio

SERVIZIO CONTABILE

Visto: si attesta la regolarità contabile e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa avente il n.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Guidetti