



Comune di Porto Torres

Area AA.GG., personale, contratti, appalti, sport, cultura, turismo, politiche sociali

Determinazione del Dirigente

N. 314 / 2017 Data 24/02/2017

OGGETTO:

Fornitura carta per gli uffici comunali. RdO Me.Pa. n. 1498531. Affidamento alla Società Office Depot Italia s.r.l.

Il sottoscritto, Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell'Area AA.GG., personale, contratti, appalti, sport, cultura, turismo, politiche sociali;

RICHAMATA la deliberazione di G.C. n. 107 del 22/07/2016 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016/2018;

CHE il PEG per gli esercizi 2016/2018 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

CONSIDERATO che nelle more di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019 si rende necessario provvedere all'assunzione degli impegni di spesa indifferibili riferiti ai servizi indispensabili dell'Ente;

CONSTATATO che si rende necessario provvedere all'acquisto di carta per il normale funzionamento di Uffici e Servizi per l'anno 2017;

CONSTATATO altresì che attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA.) è stata eseguita la procedura di Richiesta di Offerta RDO n. **1498531** del **13.02.2017** per la fornitura di n. 240 risme di carta A4 necessarie al normale funzionamento degli uffici;

CHE sussistono i presupposti previsti dall'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di cui all'oggetto del presente atto;

CHE sono state invitate a presentare un'offerta le seguenti società:

Ragione Sociale

Codice fiscale/P.IVA

1 CARTOLERIA AL.AN. DI ANTONIO BRAGONI &ALBERTO PUDDUSNC	00732780952
2 CARTOLIBRERIA ANNYCART DI SIRIGU ANNIBALE & C.S.A.S.	02020010928
3 CARTOLIBRERIA MUNDULA &MUZZU	SNC02284700909
4 CARTOLIBRERIA STOCCORO ENRICO	01979790902
5 COMMERCIALE MOI	01076970910
6 FATICONI	01117510923
7 GRAPHICAL DI LODDO & C.SNC	01582120927
8 ICHNOS STORE OFFICE DI BITTAU MARCO	02474350903
9 IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA	01968450906
10 IDEM GROUP SRL SU	07727390721
11 KRATOS	02683390401
12 NOVACART	03305710927
13 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286

14 OFFICE STORE SRL
15 PUNTO UFFICIO SNC MAEDDU ANTONIO E RUSSU GIANFRANCO
16 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.

02268570906
01919790905
07997560151

VISTE al riguardo le offerte presentate dalle ditte:

OFFICE DEPOT ITALIA SRL per un importo pari a euro **525,60** (IVA esclusa);
ICHNOS STORE OFFICE DI BITTAU MARCO per un importo pari a euro 558,96 (IVA esclusa);
NOVACART per un importo pari a euro 559,92 (IVA esclusa).

CHE quindi l'offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla società Office Depot Italia s.r.l. per un importo di 641,23 (IVA compresa) e che la stessa ha sottoscritto il Patto di Integrità con il Comune di Porto Torres per l'appalto in questione;

CHE ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.136/2010 e s.m.i. è stato acquisito il **(CIG ZDA1D81387)**, rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

CHE può quindi assolversi ad una regolare obbligazione giuridica per l'importo complessivo di € 641,23 (IVA compresa) nei confronti della società Office Depot Italia s.r.l. per fornitura di n. 240 risme di carta f.to A4;

RITENUTO di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 all'assunzione dell'impegno di spesa di € 641,23 (IVA compresa);

VISTO lo Statuto di Autonomia;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 30 del Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società Office Depot Italia s.r.l. la fornitura di n. 240 risme di carta f.to A4, contro il corrispettivo complessivo pari a € 641,23 (IVA compresa) **(CIG ZDA1D81387)**;

2. di impegnare la somma complessiva di € 641,23 (IVA compresa) sul PEG 2016/2017 secondo i riferimenti contabili riportati nello schema che segue:

3. di comunicare alla società Office Depot Italia s.r.l., la presente determinazione ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

4. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni di impegno di spesa e la conseguente trasmissione al Sindaco, all'Assessore alle Finanze, al Segretario generale e all'Albo pretorio per la pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area
(Dott. Flavio Cuccureddu)

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2017	1301035		100,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	Carta cancelleria e stampati - Programma: Anagrafe e stato civile - Ex Cap. : 101070201		
Impegno	2017	1301087	20,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Risorse umane - Ex Cap. : 101030201		
Impegno	2017	1301000	50,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Organi istituzionali - Ex Cap. : 101030201		
Impegno	2017	1301111	80,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Servizi finanziari - Ex Cap. : 101030201		
Impegno	2017	1301117	60,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Entrate tributarie - Ex Cap. : 101030201		
Impegno	2017	1301123	60,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Ufficio tecnico - Ex Cap. : 101030201		
Impegno	2017	1301126	120,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Anagrafe e stato civile - Ex Cap. : 101030201		
Impegno	2017	1303001	50,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Polizia locale e amministrativa - Ex Cap. : 101030201		
Impegno	2017	1303002	21,23
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Polizia locale e amministrativa - Ex Cap. : 103010201		
Impegno	2017	1301005	80,00
	Carta cancelleria e stampati - Programma: Segreteria generale - Ex Cap. : 101030201		

ALLEGATI - **RDO N. 1498531** (impronta: 4ACFF5ABE44C9ABC4764D5442F56D489B36903E7)
- **OFFERTA ECONOMICA** (impronta: CB538CCBC61954EFE30F5D869B5C57B08C8772A2)