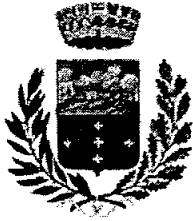


DESTINAZIONE:  
 Atti Segreteria/Prot.  
 Ufficio Ragioneria  
 Albo Pretorio  
 Segretario Comunale  
 Atti Area Vigilanza



## Comune di Calatabiano

(Provincia di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

tel. 095/7771061 – fax 095/645268

e-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

### COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.S. n. 54 del 28.08.2014

## DETERMINAZIONE N 721 DEL 02-09-2014

OGGETTO: Determina a contrarre con contestuale affidamento alla ditta ORGRAF S.r.l. con sede in via Romualdo Bonfadini 40, 20138 Milano, per la fornitura di n. 2.000 verbali autoimbustanti per la stampa dei verbali al C.d.S., mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (MEPA), ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 207/2010 e dell'art. 125 co. 11 del D. Lgs. 163/2006.

CIG: 28F109AE71

### Il Responsabile dell'Area Vigilanza

**PREMESSO** che presso questo Comando è giacente un esiguo quantitativo di verbali autoimbustanti per la stampa delle violazioni al C.d.S.;

**CHE** nell'ambito del servizio di istituto si rende necessario, improrogabile ed urgente provvedere alla fornitura di n. 2000 verbali autoimbustanti per la stampa delle violazioni al C.d.S. modulo continuo su carta OCR da 90gr/mq., f.to cm. 40x17, cartolina applicata, personalizzazione del bollettino c/c postale, sovrastampa codice a barre, in quanto l'esigua scorta pregiudica l'attività di polizia stradale;

**CHE** a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è divenuto obbligatorio per i Comuni approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento eventualmente costituite;

**CHE** in assenza di apposita Convenzione Consip, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;

**CHE** l'art. 328 del D.P.R. 207/2010, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure di acquisto sul mercato elettronico possano avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II, il quale, a sua volta, rimanda all'art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile;

**CHE** il richiamato art. 125 del D. lgs. N. 163/2006 al comma 11 dispone che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

**CHE** l'indagine esplorativa di mercato effettuata da questa Area di Vigilanza ha individuato tra le offerte del mercato elettronico dei verbali auto imbustanti a modulo continuo su carta OCR da 90gr/mq., f.to cm. 40x17, cartolina applicata, personalizzazione del bollettino c/c postale, sovrastampa codice a barre, la ditta **Orgraf S.r.l. Via Romualdo Bonfadini 40, 20138 Milano**, in grado di soddisfare le necessità dell'Amministrazione Comunale;

**RITENUTO**, quindi, per quanto sopra esposto, di procedere alla predisposizione e all'invio dell'ordinativo diretto di acquisto (OdA) in favore della ditta **Orgraf S.r.l. Via Romualdo Bonfadini n.40, 20138 Milano** partita iva n. 03251360156, convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, nonché procedere ad impegnare l'importo complessivo di **€2.196,00** iva inclusa, per far fronte alla fornitura di quanto sopra, al prezzo offerto nel MEPA dalla ditta prescelta;

**VISTA** la Determinazione Sindacale n. 35 del 11.08.2014 con la quale sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Vigilanza;

**VISTO** l'art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000 che prevede la trasmissione dei provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa al responsabile dell'Area economico-finanziaria i quali diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

**ATTESO CHE:**

- l'art.3 della Legge n. 136/2010 ha introdotto una nuova disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.L. 12/11/2000 n. 187 recante " misure urgenti in materia di sicurezza" all'art. 7 c. 4 dispone: "4) il comma 5 è sostituito dal seguente :<<5 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il codice unico di progetto.>>";
- con Determinazione n. 08 del 18 novembre 2010 l'Autorità di Vigilanza ha ulteriormente chiarito che in applicazione della normativa sopra richiamata il GIG deve essere richiesto per gli acquisti di qualsiasi importo e qualsiasi sia la modalità di scelta del contraente;
- il codice identificativo della gara attribuito alla presente procedura dall'Autorità di Vigilanza sui Pubblici Contratti di Lavori, Servizi e Forniture è CIG n. 28F109AE71;

**APPURATO** che il presente provvedimento rientra nella casistica di " Determina" così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

**ACCERTATO** che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità inserite nel prospetto di verifica del Patto di Stabilità interno 2013/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. n. 30/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTA** la L.R. n.23/98;

**VISTA** la circolare A.EE.LL. Regione Siciliana n. 2/99 e n. 2/2001;

**VISTI:**

- l'art. 1 comma 450 L. 27.12.2006, n. 296 ( Legge Finanziaria2007, comma così modificato dall'art. 7, comma 2, legge n. 94 del 2012) e l'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss. Mm. ed ii.;
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione;
- il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- la deliberazione di G.C. n. 45 del 14.05.2013 avente ad oggetto : " Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà dell'approvvigionamento elettronico di servizi e forniture sotto soglia ( € 200.000,00) ed in economia. Linee guida.

## **DETERMINA**

**AFFIDARE** per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 207/2010 e dell'art. 125 co. 11 del D. Lgs. 163/2006, tramite ODA nell'ambito del MEPA (mercato elettronico della P.A.) alla ditta **Orgraf S.r.l.**, partita Iva n. 03251360156, con sede in **Milano, Via Romualdo Bonfadini nr. 40**, la fornitura di n. 2.000 verbali autoimbustanti su carta OCR da 90gr/mq., f.to cm. 40x17, cartolina applicata, personalizzazione del bollettino c/c postale, sovrastampa codice a barre , al prezzo di € 2.196,00 iva e trasporto inclusi.

**AUTORIZZARE ed IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 2196,00 IVA compresa in favore della Ditta **Orgraf S.r.l.**, partita Iva n. 03251360156, con sede in **Milano, Via Romualdo Bonfadini nr. 40** , per la fornitura di che trattasi, imputando la spesa all'intervento 1.03.01.02 cap. 8 prenotazione n. 1596/2013 rr.pp. del redigendo bilancio comunale 2014;

**PROCEDERE**, a seguito dell'approvazione della presente determinazione, all'invio al fornitore, come sopra individuato dell'ordinativo di fornitura per il tramite della piattaforma telematica del mercato Elettronico della P.A. all'indirizzo di rete [www.acquistinreteps.it](http://www.acquistinreteps.it);

**DARE ATTO**, che il CIG che identifica la presente fornitura è:

**DARE ATTO** che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui l'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 sono già stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico al MEPA;

**DARE ATTO** che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

**DARE ATTO**, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 è Il Resp. dell'Area Amministrativa Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

**TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'impresa affidataria del servizio, la quale deve assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, con l'avvertenza che, nel caso in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente provvedimento si risolve di diritto;

**DARE ATTO** che al presente provvedimento viene allegata la scheda sintetica di cui alla direttiva del Segretario Comunale n. 03 del 13/06/2013, al fine di assolvere l'adempimento della pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione trasparente";

**TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Economico- Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché all'Ufficio di segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio online.

Il responsabile del Servizio Comando  
Isp. capo Alfio Linina



Il responsabile dell'Area Vigilanza  
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone