

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 775 DEL 01/12/2016**

OGGETTO

ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA DI USO COMUNE, CARTA PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PROVINCIALI.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 172 del 05/10/2016 e n. 243 del 29/11/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- in conformità al disposto della L. 208/2015, art.1, comma 756, la Provincia ha approvato il Bilancio per il solo esercizio 2016.

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 - Codice degli Appalti e Contratti - nonché il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di attuazione nelle parti ancora vigenti;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, art. 42, comma 1, punto 2, lettere a), g), i), s) e comma 5;
- l'articolo 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dal comma 2 dell'art. 7 del D.L. 52/2012 (convertito in L. 94/2012) che sancisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 1, comma 502 e 503 della legge 208/2015 del 28.12.2015 con i quali sono stati modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e art. 15 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, introducendo la soglia di € 1.000,00 al di sopra della quale è obbligatorio il ricorso al MEPA;

Considerato che:

per il regolare funzionamento degli uffici dell'Ente occorre procedere all'acquisto di beni di facile consumo quali, ad esempio, cancelleria, carta per fotocopiatrice e per plotter, toner e cartucce per stampanti, timbri, prodotti tipografici, rilegature, materiale di primo soccorso, pubblicazioni (anche on-line), quotidiani per gli organi istituzionali, beni di rappresentanza ecc...

- i beni di cui al presente atto possono essere acquisiti nei seguenti modi, in armonia con i principi di cui all'art.4 del D.Lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità...):
 - tramite il programma "Acquisti in Rete della PA", attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la gestione del MEPA di Consip S.p.A. dove è possibile reperire i prodotti sopra indicati a titolo dei Bandi in esso presente;
 - tramite affidamento diretto a norma del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 42, comma 1, punto 2 e punto 3,

e comma 5 del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, entro il limite di spesa di euro 4.000,00# (iva inclusa);

- tramite affidamenti diretti al di fuori del MEPA per importi inferiori al limite di spesa di euro 1.000,00# (iva esclusa), a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 502 e 503 della legge 208/2015 del 28.12.2015;

Dato atto che:

- con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05.03.2008 emanata dall'AVCP, non si prevedono rischi da "interferenza", in quanto trattasi di mere forniture e pertanto non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
- per l'esecuzione delle forniture di cui sopra sono state individuate, in base alle comprovate capacità di esecuzione delle forniture e di congruità dei prezzi, le Ditte sotto specificate che hanno pubblicato, nel catalogo dei propri prodotti in vendita nei bandi del Mercato Elettronico, gli articoli che si rende necessario acquistare o che sono inserite all'interno dell'elenco dei fornitori della Provincia di Reggio Emilia:
 - LA CONTABILITA' – Via Fossalta n. 2755 – 47522 Cesena (FC) – P. IVA 01283500401: toner e cartucce;
 - PC PRATICA S.R.L. – Viale Gramsci, 349 – 41037 Mirandola (MO)– P. IVA 02564550362: cancelleria;
 - ICAR – Via A. Tedeschi, 12/F – 42124 Reggio Emilia (RE) – P. IVA 01155340357: carta in risme;
 - LYRECO ITALIA SRL – Via Victor Hugo, 4 – 20123 Milano (MI) - P. IVA 11582010150: materiale di consumo;
 - CLICK UFFICIO – Via di San Saba, 12 – 00153 – Roma (RM) - P. IVA 06067681004: cancelleria e materiale di consumo;
 - ADRIA BANDIERE – Viale Arno, 23 – 47042 Cesenatico (FC) – P. IVA 02205060409: bandiere della Provincia;
 - AESI HOSPITAL SERVICE – Viale Fontanelle al Trivio, 60 – 80141 – Napoli (NA) – P. IVA 06111530637: materiale per cassette P.S.;
 - EMMA S.A.S. Di Algeri Emanuela – Via XXIV MAGGIO – 42121 REGGIO EMILIA – P. IVA 01923870354: quotidiani;
 - PROFESSIONAL ACADEMY – via Spinelli, 4 – 46047 Porto Mantovano (MN) – P. IVA 02386580209: pubblicazioni on line.

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, provvedere agli impegni delle somme sotto specificate:

- quanto ad euro 6.900,00# (iva inclusa) al capitolo n. 87/1 - Materiale vario di consumo - Missione 01, Programma 03, Codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.001, Obiettivo di Gestione N. R08G3OG3;
- quanto ad euro 550,00 (iva inclusa) al capitolo n. 87/2 – Materiale vario sanitario – Missione 01, Programma 03, Codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.05.999. Obiettivo di Gestione N. R08G3OG3;

- quanto ad euro 267,14 al capitolo N.109/1 – per acquisti di quotidiani per gli organi istituzionali – Missione 01, Programma 03, Codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.01.001 Obiettivo di Gestione R08G3OG3;
- quanto ad euro 110,00 al capitolo N.109/2 – accesso a banche dati e pubblicazioni on line – Missione 01, Programma 03, Codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.02.05.003 Obiettivo di Gestione R08G3OG3;

come meglio dettagliato nella seguente tabella:

RAGIONE SOCIALE	CAP.	P.IVA	IMPORTO EURO IVA INCLUSA	CODICE PIANO DEI CONTI	C.I.G.
LA CONTABILITA'	87/1	01283500401	490,00	01.03.01.02.001	Z791C29963
PC PRATICA	87/1	02564550362	1.500,00	01.03.01.02.001	Z891C29FA9
ICAR	87/1	01155340357	1.500,00	01.03.01.02.001	ZDB1C2A613
CLICK UFFICIO	87/1	06067681004	1.500,00	01.03.01.02.001	Z541C2A6F2
LYRECO	87/1	11582010150	1.500,00	01.03.01.02.001	Z051C34223
ADRIA BANDIERE	87/1	02205060409	410,00	01.03.01.02.999	ZDD1C3437D
AESI HOSPITAL SERVICE	87/2	06111530637	550,00	01.03.01.05.999	ZC31C34453
EMMA S.A.S.	109/1	01923870354	267,14	01.03.01.01.001	Z231C34552
PROFESSIONAL ACADEMY	109/2	02386580209	100,00	01.03.02.05.003	Z3E1C44E76

Atteso che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6 della L.241/90, è il Responsabile della U.O. Provveditorato ed Espropri, dott. Eugenio Farioli;
- l'organo competente per l'adozione del presente atto è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

- di impegnare le somme sotto specificate:
 - quanto ad euro 6.900,00# (iva inclusa) al capitolo n. 87/1 - Materiale vario di consumo - Missione 01, Programma 03, Codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.001, Obiettivo di Gestione N. R08G3OG3;
 - quanto ad euro 550,00 (iva inclusa) al capitolo n. 87/2 – Materiale vario sanitario – Missione 01, Programma 03, Codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.05.999. Obiettivo di Gestione N. R08G3OG3;
 - quanto ad euro 267,14 al capitolo N.109/1 – per acquisti di quotidiani per gli organi istituzionali – Missione 01, Programma 03, Codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.01.001 Obiettivo di Gestione R08G3OG3;

- quanto ad euro 110,00 al capitolo N.109/2 – accesso a banche dati e pubblicazioni on line – Missione 01, Programma 03, Codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.02.05.003 Obiettivo di Gestione R08G3OG3;

come meglio dettagliato nella seguente tabella:

RAGIONE SOCIALE	CAP.	P.IVA	IMPORTO EURO IVA INCLUSA	CODICE PIANO DEI CONTI	C.I.G.
LA CONTABILITA'	87/1	01283500401	490,00	01.03.01.02.001	Z791C29963
PC PRATICA	87/1	02564550362	1.500,00	01.03.01.02.001	Z891C29FA9
ICAR	87/1	01155340357	1.500,00	01.03.01.02.001	ZDB1C2A613
CLICK UFFICIO	87/1	06067681004	1.500,00	01.03.01.02.001	Z541C2A6F2
LYRECO	87/1	11582010150	1.500,00	01.03.01.02.001	Z051C34223
ADRIA BANDIERE	87/1	02205060409	410,00	01.03.01.02.999	ZDD1C3437D
AESI HOSPITAL SERVICE	87/2	06111530637	550,00	01.03.01.05.999	ZC31C34453
EMMA S.A.S.	109/1	01923870354	267,14	01.03.01.01.001	Z231C34552
PROFESSIONAL ACADEMY	109/2	02386580209	100,00	01.03.02.05.003	Z3E1C44E76

2. di autorizzare l'acquisizione dei beni di cui agli impegni suddetti in base a quanto dettagliatamente esposto in premessa;
3. di autorizzare il responsabile della U.O. Provveditorato ed Espropri ad effettuare tutti gli adempimenti inerenti i suddetti impegni, quali emissione di ordinativi, controllo della regolare esecuzione degli stessi, liquidazione delle fatture.

Reggio Emilia, li 01/12/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 775 del 01/12/2016.

Reggio Emilia, li 01/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA