Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE: VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. PIER PAOLO MANCANIELLO

Registro Generale n. __1627_____del____17/12/2014_____

Registro Settore n. 129 del 15.12.2014

OGGETTO:.Fornitura materiale di cancelleria tramite M.E.P.A. – Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del codice dei contratti – Prenotazione impegno spesa

( ) LIQUIDAZIONE **(*) IMPEGNO DI SPESA**

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	**Riferimenti contabili:** - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	**Riferimenti normativi:** - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	**Allegati: n.**

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

_____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ferraro Nunziata

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal__17/12/14_____.

Il Messo Comunale

_____

Il Responsabile del Settore
Dott. Pier Paolo Mancaniello

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 112 del 25/09/2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014-2016;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 144 del 27/11/2014 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anno 2014;

Considerato che risulta ora necessario, nell'ambito della gestione del servizio, procedere all'acquisto di materiale di cancelleria per tutti i settori dell'Ente;
Dato atto che la fornitura trova il proprio finanziamento tramite fondi specifici della spesa stanziati nel bilancio di previsione per l'anno 2014;
Precisato che tali beni devono essere acquisiti nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti, del Regolamento di cui al DPR 207/2010 e del Regolamento comunale per servizi fornitura e lavori in economia;
Dato atto che nella fattispecie si procederà all'acquisto di quanto in argomento in applicazione dell'art. 1 del D. L. n° 95/2012, convertito in legge n° 135/2012, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da CONSIP SPA e, in particolare, mediante espletamento di Richieste di Offerte (RDO) a soggetti economici abilitati da Consip spa sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
Visto l'art. 11 del codice dei contratti che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Dato atto che:
- con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine: dotare i Settori dell'Ente del materiale di cancelleria per tutti i Settori dell'Ente;
- il contratto ha per oggetto la fornitura del materiale di cancelleria;
- la scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione della fornitura in oggetto viene effettuata con l'impiego del mercato elettronico, con le modalità di cui al DPR 207/2010 e dell'art.81 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., con l'utilizzo del prezzo più basso;
Verificato che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il bando denominato "Cancelleria 104";

Ritenuto, pertanto, avviare procedura MEPA tramite la pubblicità di RDO selezionando operatori economici che risulteranno abilitati al bando suddetto nel momento in cui sarà avviata la procedura;

Visto:

- il capitolato d'appalto allegato alla presente determinazione;
- l'art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009, convertito in legge n. 102/2009 che recita testualmente: "nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegno di spesa la l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica…"omissis";

DETERMINA

a) d'indire una gara per la fornitura di materiale di cancelleria, mediante acquisto in economia ai sensi del DPR n. 207/2010 e con l'impiego del Mercato Elettronico, da espletarsi con il criterio del prezzo più basso, su un importo a base d'asta di €. 8.773,71 , oltre IVA al 22%;
b) di dare atto altresì che gli elementi di cui all'art. 11 del codice dei contratti sono stati indicati in narrativa;
c) approvare l'allegato capitolato d'appalto;

d) di prenotare la spesa di €. 8.773,71 oltre IVA al 22%, per un totale di €. 10.703,93, per l'acquisto di materiale di cancelleria, da imputare sui seguenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 2014, di seguito riportati:

capitolo	Art.	SETTORE/SERVIZIO	somma
7	1	SETTORE II	€. 82,03
11	0	SEGRETERIA	€. 185,00
14	1	SUAP	€. 55,00
82	0	FINANZIARIO	€. 3.700,00
82	10	PERSONALE	€.309,00
92	4	TRIBUTI	€.1.850,00
119	12	INFORMATICOI	€.157,00
138	5	CONTENZIOSO	€. 462.00
184	0	TECNICO	€. 555,80
244	0	STATO CIVILE	€. 527.00
244	6	ANAGRAFE	€.241,10
534	2	P.M.	€.1.234,00
650	0	P.I.	€.233,00
1001	2	CULTURA	€. 248,00
1134	6	ECOLOGIA	€. 155,00
1282	0	ASSISTENZA	€. 710,00
		TOTALE	€. 10.703,93

e) Attestare che il programma dei pagamenti relativi al presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità, relativo all'anno 2014/16, prevedendo, stante i tempi necessari per la conclusione dei procedimenti di acquisizione di spesa, che i pagamenti avverranno nel corso dell'anno 2015;

f) di trasmettere la stessa all'ufficio di Segreteria e di Ragioneria per i successivi adempimenti

IL RESPONSABILE del SETTORE
Dott. Pier Paolo Mancaniello

CITTA' DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)
Tel.n.081/8858322 Fax n.081/8858336

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1) L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di cancelleria occorrenti a vari uffici comunali.

Art.2) L'appalto sarà aggiudicato a mezzo di procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art.125 del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i., dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010 e art.14 del Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA).

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA.

Le condizioni del contratto di fornitura, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono,quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni del Contratto.

Art.3) Il fornitore dovrà procedere alla compilazione del dettaglio tecnico/economico nel quale dovrà indicare i prezzi unitari degli articoli richiesti.

L'affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art.38 ss. D.L.vo n.163/2006 e s.m.i.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione dirigenziale dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti.

Questo punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

La presente RDO viene predisposta tramite sistema, integrata dai seguenti documenti allegati:

1) Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO

2) Il documento "Dettaglio tecnico/economico proposta per RDO" che dovrà essere compilato dal fornitore offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta offerta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato elettronico con cui l'impresa invitata fornulerà la propria offerta dovrà, pertanto, a pena di eslusione, essere composta da:

1) Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in euro nel campo "Prezzo unitario IVA esclusa"

2) Il dettaglio economico della fornitura, contenente il dettaglio della fornitura ed i relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "dettaglio economico proposta per la RDO n._____"

3) Il presente documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione delle condizioni particolari in esso contenute.

Art.4) La fornitura sarà affidata alla ditta che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso per un importo a base d'asta di €. 8.773,71 oltre IVA. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'art.18 C.5 del D.M. 28.10.1985 il quale prevede che "*In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria …… in sede di valutazione delle offerte*…" Si procederà, quindi, al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.

Alla ditta aggiudicataria sarà richiesta fornitura di Materiale di Cancelleria fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta.

Art.5) La consegna dovrà avvenire per i quantitativi indicati presso la sede comunale – Piazza Roma – Marigliano nel giorno concordato con l'Ufficio Economato.
La consegna dovrà essere effettuata entro 10 gg. solari dall'aggiudicazione defiinitiva della RDO.
L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, trasporto, facchinaggio consegna "al piano", asporto dell'imballaggio.

Art.6) Sulla base dell'offerta contrattuale inviata dal fornitore e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate ai sensi dell'art.3 del presente Capitolato d'Oneri, il Punto ordinante, secondo i criteri indicati nella RDO, procederà alla valutazione dell'offerta ricevuta e potrà accettarla entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO; in tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo firma digitale e caricato a sistema entro il termine suddetto.
Il contratto di fornitura per il materiale in oggetto con il fornitore si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

Art.7) Il pagamento avverrà con mandato di pagamento, tramite la tesoreria Comunale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'assegnatario della fornitura, ai sensi dell'art.3 della legge 13.8.2010 n.136.
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse ed acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.

Art.8) La ditta si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.8.2010 n.136. In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati.
In considerazione della natura della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse, oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art.25 c. 3 bis del D.Lgs 9.4.2008 n.81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
(Dott. Pier Paolo Mancaniello)