



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 40 / 2019

**OGGETTO: FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI -
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI
TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z62274C189**

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n.1/2019 con il quale è stato affidato al Segretario Comunale l'incarico di Responsabile del settore Amministrativo di cui all'art.107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il bilancio di previsione esercizio 2019 approvato con deliberazione consiliare n.9 del 26/2/2019, resa immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione di G.C. n.30 in data 1/3/2019 ad oggetto "*Esame ed approvazione del piano della performance, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021*";

Ravvisata la necessità di provvedere ad una fornitura di cancelleria per gli uffici comunali al fine di garantire il regolare funzionamento;

Interpellata la ditta Grafiche E. Gaspari Srl – P.Iva 00089070403 - già fornitore di questo Ente e presente nell'elenco degli operatori economici sulla Piattaforma Sintel -CPV 22900000-9;

Visto l'allegato preventivo di spesa per la fornitura di che trattasi per una spesa di € 386,71 oltre Iva 22%;

Richiamato l'art.36, comma 2, lettera a) del DL n.50/2016, vigente dal 19/4/2016 che prevede la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

Atteso che il D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n.135 del 7/8/2012, nonché il D.L. 66/2014 prevedono l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato Elettronico della P.A. (Mepa) gestito da Consip Spa ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.238 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del presente atto si intende affidare direttamente la fornitura di materiale di cancelleria per garantire il regolare funzionamento degli uffici;
- L'affidamento ha ad oggetto fornitura di articoli di cancelleria varia, come da preventivo allegato;
- stante l'ammontare complessivo dell'affidamento sotto la soglia di euro 40.000,00, si procederà a norma dell'art. 36 comma 2 del Decreto legislativo n.50/2016 mediante affidamento diretto;

Ritenuto di procedere con ordine diretto di acquisto n.107872905 sulla Piattaforma Sintel a favore della ditta Grafiche E. Gaspari Srl – P.Iva 00089070403;

Dato atto che, in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto a richiedere per la fornitura in oggetto i codici C.I.G. **Z62274C189**;

Verificata le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza anch'essi puntualmente indicati nel citato allegato;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

determina

1) di approvare la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali con affidamento diretto sulla piattaforma Sintel n. 107872905 a favore della ditta Grafiche E. Gaspari Srl – P.iva 00089070403;

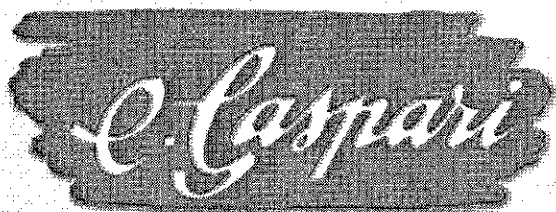
2) di impegnare la spesa complessiva di euro 471,78 al capitolo n. 2180 "Acquisti per Uffici" della missione 1 – Programma 03 – Titolo 1 - bilancio 2019 dando atto che l'esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2019 – C.I.G. **Z62274C189** ;

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33;

4) il presente atto diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Dosolo, 05/03/2019

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Filiale di Mantova
Tel.0376/262101
Fax0376/380936
E-Mail:dmantova@egaspari.net

**SPETT.LE
COMUNE DI DOSOLO**

Mantova, 14/01/2019

Con la presente, ci preghiamo trasmetterVi **preventivo** di spesa per il materiale di seguito elencato vs richiesta :

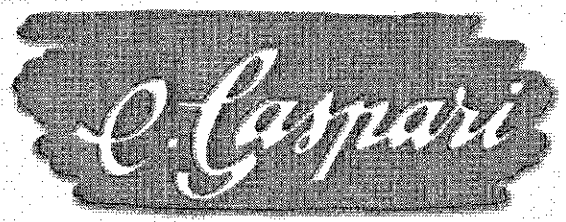
DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO
RISMA A3 COLORI TENUI	1	€ 15,50
CORRETTORI PRITT	10	€ 2,30
POST IT QUADRATI GIALLO	36	€ 0,29
CARTELLE CON FINESTRA conf. 50 pz verde,rosa giallo	3	€ 8,90
BUSTE TRASPARENTI FORATE conf. 100 pz	3	€ 4,80
ROTOLO CALCOLATRICE 57mm	30	€ 0,29
MATITE conf. 12 pz	1	€ 1,30
GRAFFETTE N° 3	10	€ 0,22
GRAFFETTE N° 4	10	€ 0,27
GRAFFETTE N° 5	10	€ 0,55
FALDONI LACCI DORSO 10/12/15 conf.	75	€ 0,85
EVIDENZIATORI STABILO COLORI MISTI VIVACI conf. 8 pz	3	€ 9,40
FOGLI PROTOCOLLO A RIGHE conf. 200 fg	1	€ 4,90
NASTRO ADESIVO PICCOLO OPACO	10	€ 1,20
MOLLA DOUBLE CLIP 25mm conf. 12 pz	2	€ 1,20
MOLLA DOUBLE CLIP 19mm conf. 12 pz	1	€ 0,90
MOLLA DOUBLE CLIP 15mm conf. 60 pz	1	€ 1,40
PORTA POST IT A ROTOLO	1	€ 2,20
BUSTE TRASPARENTI A L conf. 100 pz	2	€ 5,90

BIC CRISTAL GEL+ MEDIUM	12	€ 0,80
CARTELLA CON BOTTONI DORSO 12	10	€ 2,20
CARTELLE CON ALETTE conf. 50 pz	3	€ 7,00
ETICHETTE ZEBRA 50X30mm	3	€ 14,50

+ I.V.A. 22 %
Spese di trasporto a ns. carico

Nell'occasione, porgiamo Cordiali Saluti

Grafiche E.Gaspari.
 Filiale di MANTOVA
Doriana Mazzola



Filiale di Mantova
Tel.0376/262101
Fax0376/380936
E-Mail:dmantova@egaspari.net

**SPETT.LE
COMUNE DI DOSOLO**

Mantova, 21/01/2019

Con la presente, ci preghiamo trasmetterVi **preventivo** di spesa per il materiale di seguito elencato vs richiesta :

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>QUANTITA'</i>	<i>PREZZO UNITARIO</i>
<i>CALCOLATRICE cod. 82047</i>	<i>1</i>	<i>€ 11,50</i>
<i>CALCOLATRICE cod. 89092</i>	<i>1</i>	<i>€ 9,00</i>
<i>CARTELLE CON BOTTONI DORSO 15</i>	<i>10</i>	<i>€ 2,40</i>

+ I.V.A. 22 %
Spese di trasporto a ns. carico

Nell'occasione, porgiamo Cordiali Saluti

Grafiche E.Gaspari.
Filiale di MANTOVA
Doriana Mazzola



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VISTO CONTABILE
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 40 / 2019

OGGETTO: FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z62274C189

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

imp. n. 222 assunto al capitolo 2180 "Spese ufficio segreteria – acquisti" - Missione 01, Programma 02, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019.

Lì, 14/03/2019

IL RESPONSABILE SETTORE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 40 del 05/03/2019

UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

**Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI -
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI TRAMITE
PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z62274C189**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 14/03/2019 al 29/03/2019 per 15 giorni consecutivi.

Li, 02/04/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)