



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 177 / 2019

OGGETTO: FORNITURA STAMPATI SPECIFICI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA C.I.G. Z0F2942799

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n.6/2019 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";

Riscontrata la necessità di provvedere ad una fornitura di materiale di stampati specifici e cancelleria per gli uffici comunali;

Interpellata la ditta - Grafiche E. Gaspari Srl - Via M. Minghetti 18, 40057 Granarolo dell'Emilia (Bo) la quale ha presentato un preventivo di spesa di € 663,98, acquisito al prot.n.5351 in data 19/7/2019 e che si allega al presente atto;

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.

Premesso:

- che il Comune di Dosolo quale Ente non capoluogo di Provincia, ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, deve acquisire beni e servizi attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento in alternativa all'acquisto tramite centrale unica di committenza;

- che trattandosi di affidamento inferiore ad € 5.000,00 risulta applicabile la deroga introdotta dall'art. 1 comma 502 della legge 208 del 28/12/2015 e s.m.i. della L.n. 145/2019;

Dato atto che è stato acquisito il codice **C.I.G. Z0F2942799** rilasciato dall'Anac in ottemperanza agli obblighi tracciabilità di cui alla L. 136/2010;

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

- con l'esecuzione del presente atto si intende acquistare stampati specifici e materiale di cancelleria per gli uffici comunali;
- che la fornitura ha per oggetto la necessità di garantire il regolare svolgimento degli uffici;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, alla ditta Grafiche E. Gaspari Srl – P.Iva 00089070403 e di assumere l'impegno di spesa conseguente per € 663,98 oltre Iva 22%;

Verificata le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento;

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;

Tutto ciò premesso;

determina

1) le premesse sopra esposte sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione.

2) di procedere alla fornitura di stampati specifici e materiale di cancelleria, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del DL n.50/2016, alla Grafiche E. Gaspari Srl – via M. Minghetti 18, 40057 Granarolo dell'Emilia (Bo) - P.Iva 00089070403 - come da allegata proposta economica.

3) di impegnare la spesa complessiva di **euro 810,05** al capitolo n.2180 "Spese per acquisti segreteria" della missione 01 – Programma 2 -- Titolo I - bilancio 2019, dando atto che l'esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2019 - C.I.G. **Z0F2942799**;

4) 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;

5) di dare atto del rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

6) di comunicare al fornitore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

Dosolo, 23/07/2019

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, 03/07/2019

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

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO
Bilancia elettronica Kg.3 LEBEZ 80325	1	€ 15,00
Biro pilot V5 nero	3	€ 1,90
Confezione di evidenziatori giallo	1	€ 4,50
Confezione cartelline con finestra	1	€ 16,00
Confezione cartelline manilla	1	€ 8,90
Confezione buste forate trasparenti A4	2	€ 4,80
Confezione buste trasparenti a L	1	€ 8,00
Confezione etichette adesive 3x5cm	1	€ 0,85
Confezione biro bic nero	1	€ 14,30
Confezione biro bic blu	1	€ 14,30
Confezione punti zenith 130/E	1	€ 10,50
Confezione fermagli n.4	1	€ 0,27
Confezione fermagli n.6	1	€ 0,76

Cartuccia compatibile per Hp 1220 nero	1	€ 25,00
Cartuccia compatibile per Hp 1220 colore	1	€ 25,00
Buste 12x18cm intestate	1000	€ 0,07
Buste 19x26cm intestate	1000	€ 0,09
Risma carta A4 forata	5	€ 6,80
Confezione bic pennarello marking 2000	1	€ 10,40
Timbro firma sindaco manuali	2	€ 7,90
Timbro "il sindaco" manuali	2	€ 7,90
Cartelle cittadinanza	50	€ 0,40
Cartelle matrimonio	50	€ 0,40
Raccogliatore personalizzabile con ganci dorso 8 cm	5	€ 7,20
Nastri ribbon	4	€ 7,00
Rotoli scotch 3M magic 19x33	4	€ 2,50
Tratto pen lumocolor 1mm	2	€ 1,90
Etichette 5x3cm	4	€ 14,50
Kit pass invalidi (tessera+bollino+ologramma)	30	€ 2,50
Bollini ologramma	30	€ 0,35
Blocco fermo sequestro 033237	1	€ 8,00

TOTALE €663,98 + I.V.A. 22 % ESCLUSA
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. 177 / 2019

OGGETTO: FORNITURA STAMPATI SPECIFICI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA C.I.G. Z0F2942799

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. 582 assunto al capitolo 2180 "Spese per acquisti Ufficio Segreteria" - Missione 01, Programma 02, Titolo 1 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019.

Lì, 24/07/2019

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. 177 del 23/07/2019

UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

**Oggetto: FORNITURA STAMPATI SPECIFICI E MATERIALE DI CANCELLERIA
PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE
E.GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA C.I.G. Z0F2942799**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 24/07/2019 al 08/08/2019 per 15 giorni consecutivi.

Li, 20/08/2019

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