

DATO ATTO che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ufficio Personale e all’Ufficio Finanziario dei cartellini di oblitterazione ingressi ed uscite per la corretta registrazione delle presenze del personale di questo ente;
- l’oggetto del contratto è la fornitura di 200 cartellini presenze mod. Tempo R1000/1200;
- la scelta del contraente è effettuata mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11°, del “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dall’art. 4, comma 2°, della Legge 12-07-2011, n. 106 (di conversione del D. L. 13-05-2011, n. 70), con affidamento ad una ditta individuata nel M.E.P.A., ai sensi dell’art. 328, comma 4°, lett. a), del D.P.R. 05-10-2007, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12-04-2006, n°163”;
- la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;

DATO ATTO, riguardo all’esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto in data odierna:

- a visionare le offerte presenti nel Catalogo del M.E.P.A. sul sito www.acquistinretepa.it;
- alla individuazione dei fornitori tra coloro che assicurano l’erogazione delle prestazioni del servizio nel territorio comunale;
- alla scelta del prodotto, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell’offerta, delle condizioni generali di fornitura e tenuto conto delle esigenze dell’Ente;
- alla creazione di un ordine diretto d’acquisto (O.d.A.), generato automaticamente dal sistema M.E.P.A. mediante attribuzione del n. 2167851, da inviare alla ditta ORASYSTEM S.R.L., con sede a Novara, viale Giulio Cesare n. 147, P.IVA e C.F. 01534190036, individuata sulla base delle predette valutazioni;
- ad acquisire, per via telematica, sull’apposita piattaforma dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.), il codice identificativo di gara Smart CIG n. X5D12F0352;

VISTO l’art. 9 del D.L. 01-07-2009, n. 78, convertito in Legge n. 102/2009 (“Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni” che dispone “il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha 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”);

VISTO l’art. 9 ad oggetto “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento” del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO che, al fine della verifica della regolarità contributiva della Società fornitrice, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25-09-2009, n°210, convertito nella Legge n°266/2002 e ss.mm.ii., non è necessaria l’acquisizione del D.U.R.C. all’atto dell’affidamento in quanto già effettuato da CONSIP s.p.a. all’atto dell’adesione da parte della Società alla convenzione CONSIP s.p.a. mentre si dà atto che il D.U.R.C. verrà comunque acquisito all’atto del pagamento della fattura;

VISTI, inoltre, i seguenti riferimenti normativi in merito:

- il D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 26, comma 3°, della Legge 23-12-1999, n. 488;
- il D.P.R. 04-04-2002, n. 101;
- l’art. 1, commi 449° e 450°, della Legge 27-12-2006, n. 296;
- il D. Lgs 12-04-2006, n. 163, e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 05-10-2007, n. 207);
- le Regole del Sistema della Pubblica Amministrazione adottate da CONSIP s.p.a.;
- il D.L. 07-05-2012, n. 52, convertito in Legge 06-07-2012, n. 94;
- il D.L. 06-07-2012, n. 95, convertito in Legge 07-08-2012, n. 135;
- il D.L. 18-10-2012, n. 179, convertito in Legge 17-12-2012, n. 221;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare l’art. 125;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n°267/2000;

DETERMINA

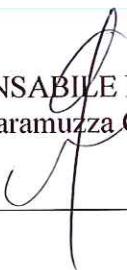
- 1) di procedere all'Ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP s.p.a. (M.E.P.A.) per la fornitura di n. 200 cartellini presenze mod. Tempo R1000/1200 in dotazione all'Ufficio Personale al prezzo totale di € 58,56 comprensivo di I.V.A. al 22 %
- 2) di affidare la fornitura alla sotto elencata Società secondo i prezzi previsti sul M.E.P.A.:
 - ditta ORASYSTEM S.R.L., con sede a Novara, viale Giulio Cesare n. 147, P.IVA e C.F. 01534190036, per la fornitura del materiale di cui all'ordine che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) di imputare la spesa a carico del Cap. 6 del Bilancio esercizio 2015 in corso di formazione e nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano l'esercizio provvisorio;
- 4) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai sensi anche dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000) del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile anche in relazione al D.L. n. 78/2009, art. 9 ed in particolare che il pagamento conseguente all'impegno assunto col presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica applicabile a questo Ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno;
- 5) di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”:
 - a – l'affidamento della prestazione (lavori, servizi, forniture) è, pena la nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3). Il presente affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le transazioni eseguite siano compiute senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.. Al riguardo si applicheranno le procedure previste al comma 8° del citato art. 3 della Legge 136/2010;
 - b – l'art. 3 della Legge 136/2010 si intende integralmente riportato e la sottoscrizione della presente determinazione o disciplinare di incarico dà atto che il soggetto contraente è a conoscenza della citata normativa e degli adempimenti conseguenti;
 - c – il contraente dovrà comunicare a questa Amministrazione i riferimenti dei conti correnti bancari e/o postali sui quali verranno effettuati i bonifici ed i pagamenti;
 - d – il contraente assume l'impegno di comunicare a questa Amministrazione i contratti eventualmente sottoscritti (se ammessi dalla legge) con subappaltatori e subcontraenti di cui al comma 9° art. 3 della Legge 136/2010 avendo riguardo di inserire, pena la nullità assoluta, le clausole previste dallo stesso comma 9°;
- 6) di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il responsabile del servizio dichiara che la fornitura corrisponde ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, ai termini ed alle condizioni pattuiti.

Del che il presente verbale,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scaramuzza Cristina



Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto degli artt. 151 e 153 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267,

appone

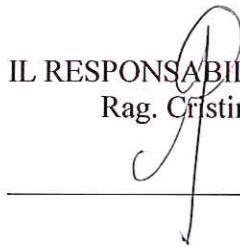
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

Pertanto, in data odierna, l'atto diventa esecutivo.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo 6 (Imp. 125) in data odierna.

Palestro, 06/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cristina Scaramuzza



Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n°69) come da certificazione allegata alla presente.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2167851
CIG	X5D12F0352
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA
Categoria (Lotto)	PRODOTTI, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO
Data Creazione Ordine	04/06/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	48,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	58,56 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI PALESTRO
Codice Fiscale Ente	83001210182
Nome Ufficio	RAGIONERIA
Indirizzo ufficio	PIAZZA MARCONI N. 1, 27030 - PALESTRO (PV)
Telefono	038465041
Fax	038465559
e-mail di contatto Punto Ordinante	RAGIONERIA@COMUNE.PALESTRO.PV.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFUDPA
Punto Ordinante	CRISTINA SCARAMUZZA
Codice Fiscale Punto Ordinante	SCRCST66P47F754G
Ordine Istruito da	CRISTINA SCARAMUZZA

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	ORA SYSTEM SRL
Partita IVA	01534190036
Indirizzo Sede Legale	VIALE GIULIO CESARE 147 - 28100 - NOVARA(NO)
Telefono	0321463111
Fax	0321463111
e-mail di contatto	INFO@ORASYSTEM.NET
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	01534190036
Provincia sede registro imprese	NO
Numero iscrizione registro imprese	01534190036
Codice Ditta INAIL	4102052
Numero P.A.T.	8040039/87
Matricola aziendale INPS	5206601220

CCNL applicato	ARTIGIANO
Settore	METALMECCANICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: BOLLATRICI E/O VIDIMATRICI	
Articolo Fornitore	ORAR1000/1200
Marca	SOLARI
Articolo Produttore	ORAR1000/1200
Denominazione Commerciale	SCHEDER1000/1200
Prezzo	0,24
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	100
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	100
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegnna (solo Numero)	5
Disponibilità Minima Garantita	100
Province Di Consegnna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Descrizione Tecnica	SCHEDER1000/1200
Tipo Contratto	Acquisto
Quantita' totale ordinata	200,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	SCHEDER1000/1200	0,24	200.00 (Pezzo)	10,56 €	58,56 €
TOTALE 58,56 €					

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE	
Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:	

PIAZZA MARCONI N. 1 - 27030 - PALESTRO - (PV)

La fattura dell'importo complessivo 58,56 € IVA incl., 48,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario	COMUNE DI PALESTRO
CF/P.IVA	83001210182
Indirizzo	PIAZZA MARCONI N. 1 - 27030 - PALESTRO - (PV)
Modalità di pagamento	BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE	
Nessuna nota aggiuntiva	

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

