



COPIA ALBO

**COMUNE DI PARTINICO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**DETERMINAZIONE**

**SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE**

**Servizio 3° - Risorse Umane e Sviluppo organizzativo**

**Ufficio 1 - Sviluppo organizzativo e gestione giuridica risorse umane**

**E-mail: [imollame@comune.partinico.pa.it](mailto:imollame@comune.partinico.pa.it)**

**Pec: [risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it](mailto:risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it)**

**Tel 091/8913236 Fax 091/8913239**

N° 2588 DEL 06-06-2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L  
PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE. IMPEGNO DI SPESA.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE**

**Vista** la Determinazione Sindacale n. 2 del 11.01.2019 con la quale nomina Responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane la d.ssa Maria Pia Motisi.

**Vista** la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento inerente l'oggetto;

**Ritenuta** la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale:.

**DETERMINA**

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
D.ssa Maria Pia Motisi



## COMUNE DI PARTINICO CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Servizio 3° - Risorse Umane e Sviluppo organizzativo

Ufficio 1 - Sviluppo organizzativo e gestione giuridica risorse umane

E-mail: [imollame@comune.partinico.pa.it](mailto:imollame@comune.partinico.pa.it)

Pec: [risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it](mailto:risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it)

Tel 091/8913236 Fax 091/8913239

### PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 92 DEL 29-05-2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE. IMPEGNO DI SPESA.**

#### **Il Responsabile del procedimento Sig. Ignazio Mollame**

*giusto provvedimento dirigenziale di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'ufficio competente adottato dal Responsabile del Settore n. 105 del 05/02/2019, che attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse in relazione al presente atto, sentito il Responsabile del Servizio 3°*

#### **Premesso:**

- **che** il bilancio di Previsione non è ancora stato approvato e che ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000 si opera in regime di gestione provvisoria e il mancato impegno delle somme derivante dal presente provvedimento comporterebbe gravi danni nell'erogazione di servizi indispensabili e urgenti di competenza dell'Ente;
- **che** le vigenti disposizioni di legge impongono alle Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip s.p.a.;
- **che** il Decreto-Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sancisce che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, sono causa di responsabilità amministrativa e il danno erariale viene quantificato nella differenza tra il prezzo di detti strumenti di acquisto e quello aggiudicato utilizzando altre forme di appalto;

**Dare atto** che il Consiglio Comunale con Delibera n.46 del 10/10/2018 ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente ai sensi dell'art.246 del D.Lgs. n.267/2000 e che il superiore impegno di spesa rientra nello stanziamento dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018.

## Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z7828A0525</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.197,50
Oggetto	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE. IMPEGNO DI SPESA.
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)   [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



**Considerato** che, al fine di assicurare il puntuale e corretto espletamento dei compiti affidati al Settore Affari Generali e Risorse Umane, occorre provvedere all'approvvigionamento della carta per fotocopiatrice;

**Vista** la convenzione per la fornitura del materiale di cancelleria per le pubbliche amministrazioni stipulata dalla Consip S.p.A. con la ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l P.IVA 09521810961 ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'art. 58 L. 388/2000;

**Vista** la normativa prevista dal D.L. n. 187/2010 che impone l'acquisizione del codice CIG (Codice Identificativo Gara) e che lo stesso è stato acquisito con n. Z7828A0525 fornito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Ritenuto** necessario provvedere ad affidare ed impegnare la complessiva somma di € 1.460,95 compreso IVA per l'acquisto di n. 500 risme di carta per fotocopiatrice in favore della sopra detta ditta, aggiudicataria della gara CONSIP per la fornitura del materiale di cancelleria per le pubbliche amministrazioni;

Per quanto sopra esposto

### DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l P.IVA 09521810961 - in applicazione della convenzione in premessa meglio descritta, la fornitura di n. 500 risme di carta per fotocopiatrice per un importo complessivo di € 1.460,95 - IVA compresa.
2. **Di impegnare** in favore della ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l P.IVA 09521810961 la complessiva somma di € 1.460,95 IVA compresa al cap 11 , quale somma occorrente per far fronte al costo di n. 500 risme di carta per fotocopiatrice;
3. **Di provvedere** con successivi provvedimenti dirigenziali alla conseguente liquidazione delle fatture che saranno prodotte dalla ditta fornitrice.
4. **Dare atto** che non essendo stato approvato il bilancio, si opera in regime di Gestione Provvisoria ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.267/2000 e che il superiore impegno di spesa rientra tra quelli obbligatori essendo previsto dagli artt. 45 e 46 del CCNL del 14/09/2000.

#### Rende noto che:

- ✓ che la struttura amministrativa competente è il Settore 1° "Affari Generali e Risorse Umane";
- ✓ che il responsabile del procedimento è il sig. Mollame Ignazio;
- ✓ che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio 3°  
Sig. Loria Luigi

Il proponente  
Sig. Mollame Ignazio

**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARI ALLEGATO  
 ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:  
 AFFIDAMENTO CAPITOLI DI SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 E DI  
 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
Forniture corte	1.460,95	11	01.01.103	2019	1235

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li ..../.....

P.T.O. Il Responsabile del Settore  
 Economico Finanziario  
 Dott. Giuseppe Misuraca

**Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario**

Osservazioni contro dedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_.

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI  NO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Partinico, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_



