



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore III**

**Responsabile:**

**Dessi Mauro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1463**

**in data**

**30/12/2015**

**OGGETTO:**

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA CANCELLERIA,  
MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO  
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA - CODICE CIG  
Z20177F0A7

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al 3° Settore e al suo sostituto;

Vista la determinazione n.1263 del 10.12.2015 con la quale è stata indetta una procedura negoziata per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali mediante pubblicazione di apposito RDO a riga unica sul MEPA, con importo a base d'asta di € 4.380,37 più IVA al 22%, per complessivi € 5.344,05;

Dato atto che sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:

- 1 Cartaria VAL.DY
- 2 Errebian
- 3 Incaspisano
- 4 Macro S.R.L.
- 5 Maggioli S.P.A.
- 6 Myo
- 7 Pc Office S.R.L
- 8 Tirrenia S.R.L

Dato atto che:

- con la suddetta determinazione è stato approvato anche l'elenco di tutti gli articoli richiesti;
- il criterio di aggiudicazione indicato nell'RDO è quello del prezzo più basso;
- che entro il termine stabilito nell'RDO e precisamente entro le ore 11,00 del giorno 21.12.2015 è pervenuta un'unica offerta da parte della ditta Cartaria VAL.DY Srl con sede legale a Cagliari V.le Umberto Ticca 19 (CA) Partita IVA 01543240921

- che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: Z20177F0A7;

Accertato che l'espletamento delle procedure di gara, come risulta dal riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince la regolarità formale delle procedure eseguite sul portale MEPA e che pertanto vista la suddetta offerta si può procedere all'affidamento in via provvisoria alla ditta Cartaria VAL.DY Srl al costo di € 2.299,00;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto alla ditta Cartaria VAL.DY Srl al costo di € 2.299,69 più IVA al 22% per complessivi € 2.720,22;

Dato atto che la spesa di € 2.720,22 farà carico ai seguenti capitoli:

capitolo	Importo €	Impegno
1221/51	65,19	D01263/1
1321/51	149,00	D01263/6
1323/72	112,50	D01263/7
1423/72	175,00	D01263/8
1523/72	249,91	D01263/9
1623/72	125,00	D01263/10
1721/72	303,49	D01263/11
1823/72	125,00	D01263/12
3121/51	400,00	D01263/13
3123/72	225,00	D01263/2
5123/72	415,13	D01263/3
10421/51	200,00	D01263/4
11523/72	175,00	D01263/5
	2720,22	

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017" e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105/2015 di approvazione del Piano delle Performance e del Peg anno 2015;

Visti in particolare:

- l'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 267/2000 che prevede l'attribuzione della presidenza delle commissioni di gara al Responsabile del servizio;
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/00 recante "*Determinazioni a contrattare e relative procedure*";
- Il Decreto Legislativo n. 163/06;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

Resi i seguenti pareri:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):  
Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1517 del 29.12.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE  
dott. Mauro Dessì

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1517 del 29.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE  
dott. Mauro Dessì

## **D E T E R M I N A**

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di affidare provvisoriamente la fornitura in premessa alla ditta Cartaria VAL.DY Srl al costo di € 2.299,69 più IVA al 22% per complessivi € 2.720,22;

- di dare atto che:

- la fornitura dovrà contenere i beni indicati nel l'elenco di tutti gli articoli allegato all'RDO e al costo dell'offerta economica presentata in sede di gara;
- la spesa complessiva di € 2.720,22 sarà imputata ai seguenti capitoli:

capitolo	Importo €	Impegno
1221/51	65,19	D01263/1
1321/51	149,00	D01263/6
1323/72	112,50	D01263/7
1423/72	175,00	D01263/8
1523/72	249,91	D01263/9
1623/72	125,00	D01263/10

1721/72	303,49	D01263/11
1823/72	125,00	D01263/12
3121/51	400,00	D01263/13
3123/72	225,00	D01263/2
5123/72	415,13	D01263/3
10421/51	200,00	D01263/4
11523/72	175,00	D01263/5
	2720,22	

di dare atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: Z20177F0A7;

di provvedere all'affidamento definitivo a seguito dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla gara;

di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nella sezione Amministrazione del sito dell'Ente ai sensi del D. Lgs 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Mauro Dessì

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA CANCELLERIA, MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA - CODICE CIG Z20177F0A7**

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

**Decimomannu, 30/12/2015**

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***Mauro Dessi***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 30/12/2015 al 14/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..**

**Il Responsabile del I Settore**

***DONATELLA GARAU***

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	1058283
<b>Descrizione RDO:</b>	Acquisto cancelleria per gli uffici comunali
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	COMUNE DI DECIMOMANNU 80013450921 Piazza Municipio 1 DECIMOMANNU CA
<b>Punto Ordinante</b>	MAURO DESSI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: MAURO DESSI Amministrazione: COMUNE DI DECIMOMANNU
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	XFD90I
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	10/12/2015 14:21
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	21/12/2015 11:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	18/12/2015 11:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	29/12/2015 11:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	10
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	Cancelleria 104
<b>Numero fornitori invitati:</b>	8
<b>Segnalazione delle offerte anomale:</b>	si

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
<b>CIG</b>	Z20177F0A7
<b>CUP</b>	

<b>Dati di consegna</b>	Piazza municipioDecimomannu - 09033 (CA)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Piazza municipioDecimomannu - 09033 (CA)
<b>Termini di pagamento</b>	30gg df
<b>Importo totale a base d'asta</b>	4380,37

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	> Riga unica per la Fornitura di Cancelleria
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

<b>Nr.</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Regola di Ammissione</b>	<b>Valori</b>
1	* Prezzo a corpo per l'intera fornitura	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

<b>Descrizione</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Documento</b>
ELENCO BENI RICHIESTI	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	<a href="#">Catalogo Allegato Rdo2015 Definitivo.xls (28KB)</a>

Richieste ai partecipanti

<b>Descrizione</b>	<b>Lotto</b>	<b>Tipo Richiesta</b>	<b>Modalita' risposta</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Documento unico per operatori riuniti</b>
Eventuale	Gara	Amministrativa	Invio	Facoltativo,	Si

documentazione relativa all'avvalimento			telematico	ammessi più documenti	
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	CARTARIA VAL.DY	01543240921	01543240921
2	ERREBIAN	02044501001	08397890586
3	INCASPISANO	00146780929	00146780929
4	MACRO S.R.L.	01525550388	01525550388
5	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150
6	MYO	03222970406	03222970406
7	PC OFFICE S.R.L	02213420926	02213420926
8	TIRRENIA S.R.L	00261560106	00261560106