

PUBB. TA
ALBO ONLINE
N° 551



COMUNE DI FOLLO
(Provincia della Spezia)

P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP) 187 599911 - Fax 0187 558149 - 0187 599933

AREA AMMINISTRATIVA-PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 19-09-2013

OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DI FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - DITTA ETRURIA p.a. A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO.

CIG. 5389274996

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli indirizzi generali espressi dall'A.C. nell'esercizio finanziario corrente e tenuto conto dei relativi atti contabili di natura generale adottati dall'A.C.;

ATTESO che per la realizzazione degli indirizzi dell'Ente e per il buon funzionamento dei servizi relativi all'area di competenza è insorta esigenza per l'acquisto di beni/servizi come di seguito indicati:
oggetto: fogli registri di stato civile in carta speciale filigranata - modello per compilazione procedura Halley; legatura registri di stato civile e liste di leva; cartellini carte d'identità e biadesivi; libretti ferie ecc.

importo presunto: nei limiti dell'importo massimo di €. 833,33;

RITENUTO di scegliere la modalità di esecuzione dell'intervento nella forma del cottimo fiduciario;

RITENUTO di determinare le seguenti condizioni generali di affidamento:

- modalità di pagamento, secondo il vigente regolamento di contabilità;
- impegno del soggetto appaltatore al rispetto di quanto previsto nel sistema di gestione ambientale comunale (SGA) ed in particolare al rispetto delle seguenti prescrizioni, ove richieste: a) trasmissione della scheda di sicurezza dei prodotti in lingua italiana (D.Lgs 46/92); b) utilizzo di imballi idonei che riportino in maniera ben leggibile le indicazioni di pericolosità; c) fornitura di prodotti biodegradabili ed ecocompatibili; d) razionalizzazione nell'uso degli imballaggi ed il recupero degli stessi per il riutilizzo; e) assenza, ove possibile, di prodotti che possono presentare problemi in fase di smaltimento; e) fornitura di prodotti che generano minime quantità di rifiuto; f) fornitura di prodotti realizzati con materiali come carta riciclata o altri prodotti di recupero;

VISTI gli articoli 183, 191, 192 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto (relativo all'assunzione di atti di gestione);

VISTO il regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi (relativamente all'assunzione di atti di gestione);

VISTO il regolamento per l'affidamento di forniture di beni o servizi in economia;

DETERMINA

1. - **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. - **DI AFFIDARE** direttamente, alle condizioni in premessa indicate, alla ETRURIA P.A. Via R. Grieco n. 58 - 50056 MONTELUPO FIORENTINO (FI) il servizio o fornitura necessari per il buon funzionamento dei servizi comunali per un valore complessivo di €. 833,33 in forza delle motivazioni in premessa esplicitate;

3. - **DI IMPEGNARE** la spesa comprensiva degli oneri fiscali, relativa a far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento,ammontante a €. 833,33 imputandola all'intervento cod. n. 1010702 Cap. 244 del Bilancio 2013 in corso di approvazione.

4. - **DI DARE** valore contrattuale al presente atto, previa sottoscrizione dello stesso per accettazione da parte della ditta affidataria.

5. - **DI PROVVEDERE** alla liquidazione delle forniture/prestazioni a ricevimento di regolari fatture e senza ulteriore determinazione.

6. - **DI DARE ATTO** della necessità e urgenza della spesa.

data,

Il Responsabile del servizio
(Barbieri Edi)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Follo,



Il Responsabile del servizio
(Spinetti Francesco)

GIA' ASSUNTO IMPEGNO
N°.....219.....DEL 19.09.2013