

**COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA**

Provincia di Novara

UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE**DETERMINAZIONE
N. 101 DEL 10/10/2013****OGGETTO:****RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.****CODICE C.I.G. ATTRIBUITO DALLA A.V.C.P.****53716390BC**

L'anno duemilatredici del mese di ottobre del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che occorre provvedere alla rilegatura dei registri di stato civile e dei relativi allegati per la Prefettura;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 convertito nella Legge 94/2012 che testualmente recita: *"Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 49 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328"*.

PRESO ATTO che:

- non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- che in assenza di apposita convenzione Consip, l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- che con l'art. 328 del suddetto D.P.R. 207/2010 e s.m.i. viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione

e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il Mercato Elettronico della PA realizzato dal MEF tramite Consip;

RILEVATO che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);

PRESO ATTO:

- dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che alla data odierna non è presente quanto innanzi descritto;

VISTO il preventivo del 06/09/2013 prot n. di ricevimento n. 1526/IV.11 del 06/09/2013 fornito dalla ditta GRAFICHE E. GASPARI srl, filiale di Vercelli,

RITENUTO di affidare la fornitura di cui sopra alla ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL che presenta una spesa di €. 100,00 oltre IVA 21% e così per complessivi €. 121,00;

RICHIAMATO l'art. 9 del "Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con delibera C.U. n. 07 del 28.09.2006;

RITENUTA l'offerta congrua e meritevole di approvazione;

DATO ATTO CHE si rende necessario assumere regolare impegno di spesa;

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il bilancio preventivo 2013, bilancio pluriennale 2013/2015 e relazione previsionale e programmatica 2013/2015, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 28.06.2013;

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla ditta Grafiche E. Gaspari, filiale di Vercelli l'incarico per la fornitura del materiale di cui alle premesse per una cifra di €. 121,00 IVA inclusa.
2. Di impegnare la somma di €. 121,00 all'intervento 1.01.02.02 cap. 130/165 (impegno n. 140/2013) del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: **DR.SSA SABRINA SILIBERTO**

Det. 101 del 10/10/2013

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

- ATTESTA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
- RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la contabilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Casaleggio Novara, li 10/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott.ssa ELENA DESSILANI

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Casaleggio Novara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa SABRINA SILIBERTO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____



Il Segretario Comunale
DR.SSA SABRINA SILIBERTO
