



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E  
ISTITUZIONALI  
DEL 07/09/2018

OGGETTO: Fornitura carta per copie e carta grafica per Servizi e Uffici comunali - Impegno di spesa - CIG: ZF021D660F

Onere: € 2411,65 = IVA compresa.

## Il Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali

Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali n. 279 del 02/03/2018 è stata affidata previa procedura attraverso il Mercato Elettronico della P.A. d'acquisto, ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i., la fornitura di carta per copia e carta grafica per i Servizi e uffici comunali, alla ditta KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C., per una spesa complessiva di € 12.058.24 IVA compresa;

Visto l'incremento delle richieste di carta per copia e carta grafica nei vari uffici e servizi comunali, si rende necessario la seguente integrazione dell'impegno di spesa già previsto, per un importo di € 2.411,65 IVA compresa (somma che rientra nel quinto in più rispetto all'importo della gara);

Visto l'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”*, che consente l'incremento del 20% pari a € 2.411,65 IVA compresa;

Ritenuto opportuno per quanto sopra incrementare la somma di € 2.411,65 IVA compresa, a favore della ditta KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. – Via Treviso, 92 – 30030 Scorzè (VE);

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento è il seguente:  
CIG: ZF021D660F;

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
- la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con delibera consigliare n. 75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto relative all'incremento di spesa per la fornitura di carta per copia e carta grafica per i Servizi e uffici comunali;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e smi;

Vista la legge n. 136/2010;

Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del 23.02.1995;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto "Assetto macro-strutturale. Modifiche organizzative";
- l'Atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali – prot. n. 2343 del 14/12/2017;

## **DETERMINA**

1. di provvedere, per le motivazioni in premessa specificate, ad incrementare la somma di € 2.411,65 IVA compresa, per la fornitura di carta per copie e carta grafica per servizi e uffici comunali, a favore della ditta KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. – Via Treviso, 92 – 30030 Scorzè (VE);
2. di comunicare l'affidamento precisando che:
  - la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
  - l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
1. di impegnare, a favore della ditta KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. – Via Treviso, 92 – 30030 Scorzè (VE) – Codice Fiscale e Partita IVA: 02529780278 – Codice Ascot Fornitori 9544 - la spesa complessiva di € 2.411,65, imputandola all'esercizio finanziario anno 2018, in cui la stessa sarà esigibile e precisamente:
  - €. 2.411,65 al capitolo 112008/00 - CU 01.03.01.02.001

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso  
Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali  
*Dott. Maurizio Tondato*

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato in proposta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 2.411,65, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a favore di KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. (ascot 9544) per la fornitura di carta per copia e carta grafica, a seguito di incremento delle richieste da parte degli uffici, al cap. 112008/000 "PROVVEDITORATO - ACQUISTO BENI PER SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI" – p.d.c.f. (1.03.01.02.001) – imp. 2018/3613.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria