



DETERMINAZIONE
N. 217 DEL 04/04/2024
SERVIZIO TERRITORIO

OGGETTO : ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG Z7E3381DF8 IMPEGNO DI SPESA 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO

Richiamata la determina n 691 del 20/12/2021 con al quale si affidava la fornitura di articoli di cancelleria a ridotto impatto ambientale per gli uffici del Comune di Montelupo Fiorentino per tre anni dalla durata dell'accordo quadro, per un importo presunto massimo di € 10.000 oltre iva 22% alla ditta Comar di Catia Corsi di Empoli (Fi) P.I.061869704864 CF CRSCTA60H62D403I con sede in Via Ippolito Nievo 9/13 – 50053, Empoli dando atto che a seguito di procedura sulla piattaforma telematica Start, l'impresa ha offerto lo sconto del 0,01% da applicare al listino prezzi allegato alla documentazione di gara, sconto e listino che resteranno validi per tutto il periodo dell'accordo quadro.

Visto che il suddetto accordo quadro con la ditta Comar di Catia Corsi di Empoli, per l'importo presunto massimo di € 10.000 oltre iva è stato firmato in data 29/12/2021 e quindi scadente il 29/12/2024;

Preso atto che risulta necessario l'approvvigionamento dei seguenti materiali da destinarsi ad uffici e servizi comunali:

Post-it in carta riciclata 76X76 confezione 24	confezione	4
Post-it in carta riciclata 38X51	confezione	10
Rotoli calcolatrice in carta riciclata largh.cm 5,7 confezione da 10	confezione	1

Evidenziatori di colore giallo confezione 12 pezzi	confezione	2
FERMAGLI IN ACCIAIO - antiruggine misura n. 6 (scatole da 100 pz.) in confezioni da 10 scatole	confezione da 10 scatole	1
Foglio protocollo FSC a quadretti	confezione	2
Evidenziatori di colore arancio confezione da 12 pezzi	confezione	1
PUNTI METALLICI UNIVERSALI – Zenith art. 130/E o equivalenti – 6/4 (scatole da 2000 punti). IMBALLAGGIO: confezioni da da 100 scatole	confezione	20
Evidenziatori di colore verde confezione da 12 pezzi	confezione	1
Penne biro tipo Bic colore blu confezione da 50	confezione	1
Portamine Staedtler	pezzo	6
Pile 10 stilo tipo AA	confezione	20
Pile 4 ricaricabili AA	confezione	16

Rilevato che si presenta pertanto, la necessità di procedere ad un impegno di spesa globale ed onnicomprensivo di oneri accessori pari ad € 327,46 oltre IVA per un totale di € 399,51 utilizzando le somme disponibili al capitolo n. 8400;

Ritenuto di impegnare per la “fornitura di articoli di cancelleria a ridotto impatto ambientale per gli uffici del Comune ” la somma la somma di € 399,51 IVA compresa;

Visto il CIG n. Z7E3381DF8;

Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale n.78 e n.79 del 21/12/2023, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, la Nota di Aggiornamento al DUP 2024-2026 e il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 04/01/2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024-2026;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 19/02/2024 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Territorio;

Vista la L.136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Dato atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile competente del visto favorevole di regolarità tecnica e contabile, sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art.147 bis comma 4 del D.Lgs. n.267/00 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

1. Di impegnare per le motivazioni espresse in narrativa la somma la somma di € 399,51 per la fornitura di articoli di cancelleria a ridotto impatto ambientale per gli uffici del Comune, sulla base dell'accordo quadro stipulato con la ditta Comar di Catia Corsi di Empoli (Fi) P.I 06186970486 CF CRSC TA60H62D403I con sede in Via Ippolito Nievo 9/13 – 50053, Empoli;
2. Di imputare l'importo di € 399,51 alla Missione 01, Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03, Capitolo 8400 "Spese cancelleria e acquisto materiale vario per uffici" del bilancio 2024 – 2026, annualità 2024;
3. Di autorizzare il responsabile dell'Ufficio a provvedere alla liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica controllata per regolarità dall'ufficio medesimo ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000, con pagamento entro 30 gg dal ricevimento della stessa
4. . Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott. Yuri Lippi;
5. Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale.

IL Responsabile Del Servizio

Lippi Yuri / Arubapec S.p.a.

Responsabile del Procedimento : dott. Lippi Yuri

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è la seguente:

Anno	Numero	Tipo	Capitolo	Beneficiario	Importo
2024	25026	I	01111.03.084 00	COMAR DI CATIA CORSI	399,51