



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 10/02/2017

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z6A1D52B8F
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 09.05.2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed il Documento unico di programmazione 2016 -2018;

DATO ATTO:

- **CHE** con deliberazione n. 35 del 09.05.2016 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;

Visto il decreto del Sindaco n. 4163 Prot. in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

Considerato che è stata affidata alla sottoscritta la gestione delle risorse di cui alla presente determinazione nel piano degli obiettivi di gestione relativo all'anno 2016;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 5 c. 11 del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 degli Enti Locali;

Visto l'art. 163 – comma 3 – del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. 118/2011, il quale prevede che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Visto l'art. 163 - commi 5 del D.lgs 18/08/2000, n.267, come modificato dal D. Lgs. 118/2011, che disciplina l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che gli enti locali possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi od a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di carta in risme per stampanti e fotocopiatrici, per il fabbisogno degli uffici e dei servizi comunali, valutato in base ai consumi di norma effettuati ed alle scorte di magazzino in giacenza, ormai in esaurimento;

Preso atto che non sono attive Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per la tipologia di fornitura richiesta;

Visto che risulta attiva la convenzione denominata "Fornitura di carta in risme – IV edizione" stipulata da ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia con il fornitore Valsecchi Giovanni S.r.l., con sede in Milano, Via Massarenti n. 24;

Atteso che il codice CIG di contratto per il lotto è 60915401D5 e che il CIG derivato acquisito dal Comune di Ome è Z6A1D52B8F;

Visto l'art. 9 della Convenzione IV Edizione Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti nel quale sono indicati gli estremi dei conti correnti bancari/postali dedicati dal fornitore, Valsecchi Giovanni S.r.l. al pagamento dei corrispettivi per le forniture oggetto di affidamento e nel quale sono acquisite le dichiarazioni, rese dal fornitore stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010;

Preso atto che i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di emissione degli Ordinativi stessi e che è escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura;

Visto l'allegato D, "Corrispettivi", alla convenzione "Fornitura di carta in risme – IV edizione";

Preso atto che i prezzi di cui al suddetto allegato D, saranno aggiornati, con cadenza bimestrale, per tutta la durata della convenzione con le modalità stabilite dall'art. 8 "Corrispettivi" della convenzione stessa;

Ritenuto di quantificare in € 1.000,00 + Iva 22% il fabbisogno di carta in risme da acquistare fino alla scadenza dell'ordinativo (10/02/2018);

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento per l'esecuzione in economia di forniture, somministrazioni, provviste e servizi;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio di previsione 2016-2018;

Visto il T. U. D.Lgs 267/2000;

Vista la legge 448/98 e il D.P.C.M. 5.8.1999, n. 320;

D E T E R M I N A

1) di provvedere, per i motivi in premessa indicati, alla fornitura di carta in risme per stampanti e fotocopiatrici, mediante adesione alla convenzione denominata “Fornitura di carta in risme – IV edizione” stipulata da ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia con il fornitore Valsecchi Giovanni S.r.l., con sede in Milano, Via Massarenti n. 24;

2) di impegnare la spesa di Euro 300,00 (Iva compresa), quale quota esigibile nell’anno 2017, alla missione 02 progr. 01 tit. 1 macroaggr. 03 cap. 190 P. Fin. U.1.03.02.01.000 del bilancio di previsione 2016-2018, dando atto del rispetto dei limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, precisando che la rimanente somma di € 920,00 (Iva compresa) verrà impegnata con proprio successivo atto;

3) di dare atto che si procederà all’emissione di ordinativo di fornitura per l’importo di € 1.000,00 + Iva, tramite il portale NECA della Centrale Acquisti di Regione Lombardia ed a successive richieste di consegna con le modalità previste dalla convenzione per la fornitura di carta in risme – IV edizione;

4) di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della convenzione il contratto per la fornitura di cui alla presente determinazione si intende concluso con la semplice ricezione da parte del fornitore dell’ordinativo di fornitura inviato tramite il portale NECA della Centrale Acquisti di Regione Lombardia;

5) di autorizzare fin d’ora la liquidazione delle relative fatture ad avvenute forniture, previo riscontro della regolarità delle stesse, con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità comunale e previa acquisizione di regolare DURC;

6) di dare atto che il pagamento avverrà secondo le modalità indicate all’art. 9 della convenzione, indicando il numero del **CIG 60915401D5** e del CIG derivato Z6A1D52B8F ed il conto corrente dedicato alla fornitura indicata in oggetto;

7) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell’art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 dei seguenti dati:

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità	CIG bando 60915401D5 CIG derivato Z6A1D52B8F
Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione Appaltante	Comune di Ome
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	Ongaro Donatella – Responsabile Area Finanziaria
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	Fornitura carta in risme
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto – Convenzione NECA Regione Lombardia

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Valsecchi Giovanni S.r.l. C.F. 07997560151
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Valsecchi Giovanni S.r.l. C.F. 07997560151
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	€ 1.000,00
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	10/02/2017
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	10/02/2018
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato che sarà aggiornato in seguito alla liquidazione delle fatture

8) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

9) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

10) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z6A1D52B8F

Trasmessa all'Area finanziaria il 10/02/2017

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
26881	01021.03.0190

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 13/02/2017

Il Responsabile Servizio Finanziario
Ongaro Donatella

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale