



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 01/09/2017

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - 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. 7 del 30.03.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ed il Documento unico di programmazione 2017 -2019;

DATO ATTO:

- **che** con deliberazione n. 35 in data 10.04.2017 la Giunta ha approvato il P.E.G. 2017-2019, attribuendo le risorse ai Responsabili di area;

- 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);

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. 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 che con propria determinazione n. 17 del 10.02.2017 si aderiva 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;

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;

Visto che con la determinazione n. 17/2017 sopra richiamata:

- veniva quantificato in € 1.000,00 + Iva 22% il fabbisogno di carta in risme da acquistare fino alla scadenza dell'ordinativo (10/02/2018);
- veniva impegnata la spesa di € 300,00 (Iva compresa) precisando che la rimanente somma di € 920,00 (Iva compresa) sarebbe stata impegnata con proprio successivo atto a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

Ritenuto necessario procedere pertanto all'integrazione dell'impegno di spesa n. 26881 di € 300,00 per la somma residua di € 920,00 (Iva compresa);

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 2017-2019;

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 integrare** l'impegno di spesa n. 26881 assunto con propria determinazione n. 17/2017 a favore della ditta Valsecchi Giovanni S.r.l., per la fornitura di carta in risme mediante adesione alla convenzione regionale, la somma residua di € 920,00 (Iva compresa), come da ordinativo di fornitura emesso, 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 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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.
- 6) 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 : ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6A1D52B8F

Trasmessa all'Area finanziaria il 01/09/2017

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27362	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, 01/09/2017

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