

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 767/2018

Responsabile Istruttoria
BRUNODET STEFANO

Determina n. 225 del 22/10/2018

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA
PER GLI UFFICI COMUNALI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (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 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale **n. 33 del 22/03/2018** con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO che, a seguito di una verifica presso gli uffici comunali, la quantità di carta per stampanti/fotocopiatori non risulta sufficiente per giungere alla fine dell'anno corrente;

VISTA la necessità di acquistare agende, planning e calendari per l'anno 2019;

PRESO ATTO che in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, c. 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" il Comune

non ha l'obbligo di approvvigionamento centralizzato di servizi e forniture attraverso centrali di committenza ovvero attraverso gli strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione da CONSIP per acquisti di importo inferiore ai 1.000,00 €;

CONSIDERATA la richiesta di preventivo per la fornitura di agende, plannig, calendari e carta per fotocopie inoltrato in data 16/10/2018 alla ditta MYO srl di Poggio Torriana (RN) ;

VISTO il preventivo di spesa della ditta MYO srl di Poggio Torriana (RN), iscritto al Protocollo Generale del Comune al n. 12364-04-04 del 17/10/2018, di € 455,65 oltre Iva di Legge qui allegato;

RITENUTO quindi opportuno impegnare la somma complessiva di € 555,89 a titolo acquisto di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali imputando la spesa come segue:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	LIV3	LIV4	LIV5	CAPITOL O	ARTICOLO
01	03	01	03	01	02	001	1202	4

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

DI AFFIDARE alla ditta MYO srl di Poggio Torriana (RN) il servizio di fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali come da preventivo allegato;

DI IMPEGNARE, secondo quanto espresso in premessa, a favore della ditta MYO srl di Poggio Torriana (RN) la somma complessiva di € **555,89** per il servizio di fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali con la seguente imputazione contabile:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	LIV3	LIV4	LIV5	CAPITOL O	ARTICOLO
01	03	01	03	01	02	001	1202	4

DI ATTRIBUIRE al contratto qui indicato il codice CIG Z512565FCC;

DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtourneche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**;

DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è la Dottoressa Cristina MACHET;

DI DEMANDARE a successivo atto dell'area Finanziario-contabile la liquidazione dell'importo totale della fornitura a seguito di presentazione di debita fattura elettronica da parte della ditta affidataria del servizio.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**