



Cod. Uff.: 6800D -DIRIGENTE SETTORE BILANCIO,PATRIMONIO,PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,TRIBUTI A CARICO COMUNE

SETTORE BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI A CARICO COMUNE

Determinazione n. 1115/2016 del 11/07/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

FORNITURA CARTA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA LOMBARDIA - ANNO 2016 - CIG Z6C1A3C8F4.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- occorre provvedere alla fornitura di carta in risme per le necessità dei vari uffici e servizi comunali;
- l'importo stimato per la suddetta fornitura per l'anno 2016 è di € 9.836,07 IVA esclusa;
- sul portale di Consip non vi sono convenzioni attive per l'acquisto di carta in risme;
- il suddetto prodotto può essere acquistato presso il Mepa mediante l'espletamento di una apposita procedura concorsuale per la scelta del contraente;
- presso il portale di Arca Regione Lombardia è attiva una convenzione per l'acquisto dei materiali di carta per fotocopie in risme, denominata "Carta in risme ed. 4";
- la suddetta convenzione è stata affidata alla ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. di Gaggiano;
- verificata l'opportunità di aderire a detta convenzione, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, si ritiene di emettere un ordinativo di fornitura alla ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. di Gaggiano, per un importo di € 9.836,07 oltre IVA;

- l'ordinativo di fornitura scadrà decorsi dodici mesi dalla data di emissione o all'erosione del relativo importo;
- sul suddetto ordinativo verranno emesse, di volta in volta, in base alle esigenze segnalate dal Magazzino Economato, le varie richieste di consegna del materiale;
- per l'adozione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire nell'ambito dell'istruttoria pareri, nulla osta o certificazioni di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;
- ai fini dell'attuazione di quanto determinato non occorre modificare alcuna azione già posta in essere nell'ambito del relativo procedimento;
- in relazione alle comunicazioni agli stakeholder interni ed esterni trattasi di procedura normativamente disciplinata;
- non si dà luogo all'applicazione della specifica normativa UE in materia di appalti pubblici;
- la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze dello scrivente Settore;
- la suddetta fornitura rientra tra i requisiti previsti dal PAN GPP e di sostenibilità ambientale;
- per la suddetta fornitura non si rende necessario procedere alla stipulazione di apposito contratto;
- la verifica della qualità della fornitura verrà effettuata dopo la consegna dei prodotti e in base a quanto stabilito dalla convenzione stipulata da ARCA Lombardia;
- l'adozione del presente provvedimento rientra nel programma G1B0103 obiettivo operativo G1B0103a del DUP 2016/2020;
- Visti gli artt. 151 e 183 comma 9 del Dlgs n. 267/2000, nonché l'art. 16 del Regolamento Comunale di contabilità;
- Vista la deliberazione CC n. 38 del 17/05/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016;
- Vista la deliberazione GC n. 205/2016 con la quale è stato approvato il piano della Performance 2016;
- Vista la deliberazione n. 83 del 27/10/2014 con la quale il CC ha adottato il piano generale di sviluppo 2012/2017;
- Vista la deliberazione CC 75/2015;
- Dato atto che dall'01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

- Visti gli art. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi agli impegni di spesa;
- Visto l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

DETERMINA

1. di provvedere alla fornitura di carta in risme per le necessità degli uffici e dei servizi comunali, approvando la conseguente spesa di € 12.000,00 IVA compresa, come in premessa specificato;
2. di affidare la suddetta fornitura alla ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. di Gaggiano, mediante adesione ad apposita convenzione stipulata da ARCA Lombardia, così come previsto dalla normativa vigente e come sopra indicato;
3. di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa;
4. di impegnare la spesa di € 12.000,00 IVA compresa, imputandola come segue:
 - € 10.000,00 al capitolo 1323/0 "Acquisto beni di consumo gestione economica/tributi", codice V livello 1030102999, bilancio 2016
 - € 2.000,00 al capitolo 10221/0 "Acquisto beni diversi servizio prevenzione/riabilitazione", codice V livello 1030102999, bilancio 2016;
5. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;
6. di dare atto che per la suddetta fornitura è stato richiesto ed assegnato il seguente codice CIG derivato: Z6C1A3C8F4;
7. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l'indicazione del codice unico di progetto (CUP);
8. di pubblicare l'esito del presente affidamento sul sito internet dell'Ente.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE BILANCIO,
PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, TRIBUTI A CARICO COMUNE



Cod. Uff.: 6800D -DIRIGENTE SETTORE BILANCIO,PATRIMONIO,PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,TRIBUTI A CARICO COMUNE

SETTORE BILANCIO,PATRIMONIO,PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,TRIBUTI A CARICO COMUNE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: FORNITURA CARTA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA LOMBARDIA - ANNO 2016 - CIG Z6C1A3C8F4.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 1115 del 11/07/2016 .

Si impegnano le seguenti somme:

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CODICE	IMPORTO
2016	1633	1323	1030102999	10.000,00
2016	1635	10221	1030102999	2.000,00

Documento Firmato digitalmente dal
Ragioniere Capo