

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Provincia di Bologna

*** **C O P I A** ***

Registro Generale n. 396 del 18/11/2015

del Area 3 Economico-Finanziaria e Gestionale

**OGGETTO: FORNITURA CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE
CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 4 - LOTTO 2".
IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8817286D9**

Lì, 18/11/2015

Il Responsabile
Area 3 Economico-Finanziaria e Gestionale
F.to Mandini Davide

**Attestazione di copertura finanziaria ex art. 151, 4° comma del TUEL - D.Lgs.
267/2000.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 18/11/2015

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Mandini Davide

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal
25/11/2015 al 10/12/2015.

Lì, 25/11/2015

L' Addetto alla Pubblicazione
F.to Jacqueline Gattiani

OGGETTO:

FORNITURA CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 4 - LOTTO 2". IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8817286D9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 13 luglio 2015 relativa ad “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG”, esecutiva;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 13 luglio 2015 relativa a “Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017 (comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti)”, esecutiva;

- Il Decreto Sindacale n. 1 – protocollo n. 443 del 23 gennaio 2015, di individuazione del Responsabile di Servizio cui sono demandate le funzioni ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- Il Decreto Sindacale n. 6 – protocollo n. 4973 del 6 agosto 2015, di “Affidamento temporaneo funzioni di Responsabile Finanziario della 3^a Area al Segretario Dott. Giovanni Catenacci”;
- Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Testo Unico D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale *“nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto di carta formato A4 e A3 gr. 80 per fotocopiatrici e stampanti, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;

Verificato che non sussistono convenzioni Consip (art. 26 della Legge n. 488/99 e s.m. e i.) attive, afferenti alla fornitura di cui all’oggetto;

Visto che è attiva la convenzione sulla Piattaforma Intercent – ER denominata “Carta in risme 4” per la fornitura di cui all’oggetto, stipulata tra l’Agenzia Regionale e la ditta Valsecchi Giovanni SRL con sede in Milano, Via Massarenti n. 24, P.I: 07997560151;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Area 3 Economico-Finanziaria e Gestionale NR. 111 DEL 18/11/2015

Ritenuto opportuno procedere all'adesione alla suddetta convenzione mediante emissione di ordinativo di fornitura sul portale <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>, per la fornitura di:

250 risme di carta da fibre vergini formato A4 gr. 80 - € 1,90 a risma IVA esclusa

20 risme di carta da fibre vergini formato A3 gr. 80 - € 3,30 a risma IVA esclusa

per un totale di € 541,00 più IVA al 22% € 119,02 totale complessivo € 660,02;

Dato atto che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, è stato accertato che la spesa del presente provvedimento, nonché il programma dei conseguenti pagamenti, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nonché a quanto disposto sul rispetto del patto di stabilità di cui alla L. 183/2011;

Visto l'art. 1, comma 629 della Legge 23/12/2014 n. 190 ed il Comunicato del M.E.F. n. 7 del 09/01/2015 riguardo l'introduzione del cosiddetto "split payment";

Dato atto altresì che, trattandosi di mere forniture di materiale che non comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI, non necessita la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi di cui alla L. 123/2007 e al D. Lgs. 81/2008 così come successivamente modificato dal D. Lgs. 106/2009;

Tenuto conto che l'apposita dotazione è prevista al capitolo 8221/58 denominato "BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA" del bilancio di previsione 2015 sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. Di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, alla convenzione "Carta in risme 4" per la fornitura di cui all'oggetto, stipulata tra l'Agenzia Regionale e la ditta Valsecchi Giovanni SRL con sede in Milano, Via Massarenti n. 24, P.I: 07997560151, mediante emissione di ordinativo di fornitura sul portale <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it> per un importo complessivo di € 660,02;

2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio Finanziario in cui l'obbligazione risulta esigibile	2015				
Cap./Art.	8221/58	Descrizione	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA		
Intervento	1.82.02.0	Miss/Progr.	-----	PdC finanziario	-----
Centro di costo	-----	Compet. Econ.	-----	Spesa non ricorr.	-----
SIOPE		CIG	Z8817286D9	CUP	-----
Creditore	VALSECCHI GIOVANNI SRL				

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Area 3 Economico-Finanziaria e Gestionale NR. 111 DEL 18/11/2015

Causale	FORNITURA CARTA IN RISME				
Modalità finan.	-----				
Imp./Pren. n.	M396	Importo	660,02	Frazionabile in 12	NO

e il relativo pagamento avrà luogo secondo le modalità e scadenze definite nell'ordine sottoscritto per accettazione dal fornitore;

3. di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi il presente affidamento, che la ditta affidataria, per il tramite del Legale Rappresentante, dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010 e s.m. e i., come meglio specificato nella comunicazione che sarà inviata alla stessa e che dovrà essere restituita sottoscritta per accettazione. Nel caso in cui la ditta non provveda ad ottemperare a quanto sopra indicato, il relativo affidamento si risolve di diritto ai sensi del comma 8, art. 3, Legge n. 136/2010;

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di disporre la liquidazione delle spese oggetto del presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i tempi e le modalità definite nel regolamento di contabilità;

6. di dare atto che il pagamento sarà disposto al netto dell'IVA ai sensi della norma in premessa richiamata;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

10. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Davide Mandini