



COMUNE di VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

Servizio AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 622 DEL 31/12/2013

Oggetto: ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO PREVIO SVINCOLO
IMPEGNO ECONOMALE N. 82.01 CODICE CIG: ZCE0D267A6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2013 ed i cui capitoli sono affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile;

ACCERTATA la necessità di provvedere all'acquisto di buste personalizzate con il logo del Comune a colori e con le seguenti dimensioni e caratteristiche, indispensabili per l'attività dell'Ufficio Protocollo:

- buste 23x11 con finestra e strip adesivo;
- buste 25x17,5 con strip adesivo ed apertura lato lungo;

RICHIAMATO il D.L. 168/2004 convertito nella Legge 191/2004, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare gli acquisti solo attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.a., per ciascuna tipologia merceologica;

DATO ATTO che da verifica effettuata in data odierna su acquisti in rete **pa**, come da ordine diretto di acquisto ns. prot. n. 10479 del 31.12.2013 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, è stata individuata, per la suddetta fornitura, la ditta COBRI Sas di Paolo Dell'Orto & C. - via Buonarrotri 41 - 20063 Cernusco sul Naviglio C.F. e P.I. 02360350967;

CONSIDERATO che occorre quindi provvedere all'impegno di spesa di € 1.126,30 + IVA 22% per un totale di € 1.374,08 nei confronti della ditta COBRI Sas di Paolo Dell'Orto & C. - via Buonarrotri 41 - 20063 Cernusco sul Naviglio C.F. e P.I. 02360350967;

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, non si è provveduto alla richiesta di assegnazione del codice CUP, dando atto nel contempo che il codice CIG è il seguente: ZCE0D267A6;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in materia di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e DATO ATTO che il fornitore è tenuto alla comunicazione del conto corrente dedicato;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. DI PROVVEDERE all'acquisto delle buste in oggetto dalla ditta COBRI Sas di Paolo Dell'Orto & C. - Cernusco sul Naviglio individuata su acquisti ~~in rete~~ **pa** secondo quanto disposto D.L. 168/2004 convertito nella Legge 191/2004 ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare gli acquisti solo attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.a., per ciascuna tipologia merceologica;
2. DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in narrativa che qui vengono integralmente recepite, **previo svincolo di € 259,22 dall'impegno economale n. 82.01 det. n. 46-2013**, l'importo di € 1.374,08 a favore della ditta COBRI Sas di Paolo Dell'Orto & C. - via Buonarroti 41 - 20063 Cernusco sul Naviglio C.F. e P.I. 02360350967 come segue:
 - € 1.045,41 sul capitolo di P.E.G. n. 540.04 del bilancio corrente
 - € 328,67 sul capitolo di P.E.G. n.120.04 del bilancio corrente, onde procedere all'acquisto delle buste necessarie al funzionamento dell'Ufficio Protocollo;
3. DI PRECISARE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00 quanto segue:
 - a) - il fine che si intende conseguire è di assicurare il buon funzionamento dell'Ufficio Protocollo;
 - b) - l'oggetto del contratto è l'acquisto di quanto indicato;
4. Di dare atto che l'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, verra' pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" – Amministrazione aperta, secondo quanto disposto dall'art. 18 della Legge 7/8/2012, n. 134;
5. DI DARE ATTO che il presente atto e' stato predisposto tenendo conto della regolarita' tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del D.L. 174/2012;
6. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. DI COMUNICARE successivamente al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. DI AVER ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 102 del 03/08/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e di essere consapevole che la violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, comporta responsabilità disciplinare e amministrativa;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Renata Pozzi

il collaboratore
Carla Magni

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102 del 03/08/2009).

Dal solo punto di vista contabile si dà atto che la spesa di cui sopra risulta stanziata in bilancio al Servizio affari generali capitoli di P.E.G. nn. 540.04 e 120.04 del bilancio corrente e che la stessa risulta finanziariamente coperta.

Lì

IL RESPONSABILE SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Elisabetta Santaniello