



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE **8** : Area Risorse Strumentali

ACQUISTO N. 500 RISME DI CARTA FORMATO A4 TRAMITE CONVENZIONE PIATTAFORMA REGIONE LOMBARDIA - NECA - VALSECCHI CANCELLERIA SLR - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG MASTER: 9238353212 COD. CIG DERIVATO: B44584FAC1	<i>Nr. Progr.</i>	700
	<i>Data</i>	14/11/2024
	<i>Proposta</i>	699
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 14/11/2024

IL RESPONSABILE DI AREA

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

**ACQUISTO N. 500 RISME DI CARTA FORMATO A4 TRAMITE CONVENZIONE
PIATTAFORMA REGIONE LOMBARDIA - NECA - VALSECCHI CANCELLERIA SLR -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG MASTER: 9238353212 COD. CIG DERIVATO:
B44584FAC1**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG MASTER: 9238353212

COD. CIG DERIVATO: B44584FAC1

Rilevato che occorre procedere all'approvvigionamento di risme di carta in formato A4 per garantire il normale fabbisogno delle attività dei vari uffici;

Dato atto che sulla piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia ARIA Spa risulta attiva la convenzione per la fornitura di carta in risme e cancelleria, denominata "Carta e cancelleria e servizi connessi - VALSECCHI CANCELLERIA - ARIA_2021_012 - Lotto 1" aggiudicata alla ditta Valsecchi Cancelleria Srl;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto di n. 500 risme, corrispondenti a 100 confezioni di carta formato A4 per fotocopiatrici e stampanti, aderendo alla suddetta convenzione stipulata tra la piattaforma di Regione Lombardia Aria Spa e Valsecchi Cancelleria Srl con sede legale in Milano (MI), Via Larga, 8 – P.IVA 09521810961 per l'importo complessivo di € 1.669,25 oltre IVA 22% per un valore totale di € 2.036,49;

Dato atto che il contratto verrà stipulato on-line sulla Piattaforma di E-Procurement Aria Spa mediante Ordine di Fornitura (OdF), firmato digitalmente;

Visto il DURC prot. INPS_43341333 del 01/11/2024 con scadenza 01/03/2025 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Valsecchi Cancelleria Srl;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n. 21 del 22/12/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile ad interim dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con DL n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 192;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 6 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Approvazione DUP 2024/2026;

Vista, altresì, la deliberazione n. 9 in data 6 marzo 2024, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12 marzo 2024 ad oggetto Approvazione PEG 2024 dotazione finanziaria;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di aderire alla convenzione stipulata tra la piattaforma di Regione Lombardia Aria Spa e Valsecchi Cancelleria Srl con sede legale in Milano (MI), Via Larga, 8 – P.IVA 09521810961 per la fornitura di cancelleria per l'importo di € **1.669,25** oltre IVA 22% per un valore totale di € **2.036,49**;
2. di impegnare a favore di Valsecchi Cancelleria Srl la somma complessiva di € **2.036,49** IVA inclusa, mediante la seguente imputazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2024:

cap. 1221 art. 54 - segreteria c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 02 – Programma 02	€ 300,00
cap. 1321 art. 54 - ragioneria c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 03	€ 200,00
cap. 1421 art. 54 - tributi c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 04	€ 100,00
cap. 1521 art. 54 - servizi manutentivi c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 05	€ 200,00
cap. 1621 art. 54 - tecnico c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 06	€ 150,00
cap. 1721 art. 54 - demografici c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 07	€ 150,00
cap. 3121 art. 54 - polizia locale c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 03 – Programma 01	€ 200,00
cap. 5121 art. 54 - cultura c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 05 – Programma 02	€ 200,00
cap. 9121 art. 54 - urbanistica c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 08 – Programma 01	€ 150,00
cap. 9621 art. 54 - ecologia c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 09 – Programma 02	€ 100,00
cap. 10421 art. 54 - sociali c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 12 – Programma 05	€ 186,49
cap. 11521 art. 51 - commercio c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 14 – Programma 02	€ 100,00
Totale	€ 2.036,49

3. di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2024 e che le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;
4. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza ex art. 18, comma 1 del decreto Lgs. n.36/2023;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'Arch. Andrea Fogagnolo;
6. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
7. di dare atto di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
8. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
9. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)