



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

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

<b>ACQUISTO N. 450 RISME DI CARTA FORMATO A4 TRAMITE CONVENZIONE PIATTAFORMA REGIONE LOMBARDIA - ARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG MASTER: 9238353212 COD. CIG DERIVATO: ZBC3D1D716</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>808</b>
	<i>Data</i>	<b>03/11/2023</b>
	<i>Proposta</i>	<b>817</b>
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 03/11/2023

*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. 450 RISME DI CARTA FORMATO A4 TRAMITE CONVENZIONE**  
**PIATTAFORMA REGIONE LOMBARDIA - ARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD.**  
**CIG MASTER: 9238353212 COD. CIG DERIVATO: ZBC3D1D716**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

**COD. CIG MASTER: 9238353212**  
**COD. CIG DERIVATO: ZBC3D1D716**

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. 450 risme, corrispondenti a 90 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 € 1.520,64 oltre IVA 22% per un valore totale di € 1.855,18;

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. INAIL\_39521473 del 10/07/2023 con scadenza 07.11.2023 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° 9 del 28/07/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile 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 di Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2023 di approvazione del DUP 2023/2025;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2023 di Approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 02/05/2023 con la quale è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 componente finanziaria ed organica;

### D E T E R M I N A

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 complessivo di € **1.520,64** oltre IVA 22% per un valore totale di € **1.855,18**;
  
2. di impegnare a favore di Valsecchi Cancelleria Srl la somma complessiva di € **1.855,18** IVA inclusa, mediante la seguente imputazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2023:

cap. 1321 art. 51 - ragioneria c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 12 – Programma 05	€ 135,18
cap. 1421 art. 51 - tributi c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 07	€ 150,00
cap. 1521 art. 51 - servizi manutentivi c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 09 – Programma 02	€ 300,00
cap. 1621 art. 51 - tecnico c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 09 – Programma 02	€ 220,00
cap. 1721 art. 51 - demografici c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 09 – Programma 02	€ 100,00
cap. 3121 art. 51 - polizia locale c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 05 – Programma 02	€ 200,00
cap. 5121 art. 51 - cultura c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 09 – Programma 02	€ 150,00
cap. 9121 art. 51 - urbanistica c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 06	€ 150,00
cap. 9621 art. 51 - ecologia c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 03 – Programma 01	€ 150,00
cap. 10421 art. 51 - sociali c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 02	€ 150,00
cap. 11521 art. 51 - commercio c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 09 – Programma 02	€ 150,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.855,18</b>

3. di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2023 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 (ordine per accettazione) ex art. 32, comma 14 del decreto Lgs. n.50/2016;
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)