



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ACQUISTO MATERIALE VARIO, TONER E CANCELLERIA
PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: ZE43112D95**

Nr. Progr.

179

Data

19/03/2021

Proposta

191

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 19/03/2021

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 MATERIALE VARIO, TONER E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.
AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: ZE43112D95

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: ZE43112D95

Rilevato che occorre procedere all'approvvigionamento di materiale vario, toner e cancelleria al fine di garantire il normale svolgimento delle attività dei vari uffici;

Visti i preventivi pervenuti dalla MyO S.p.a. con sede in Via Santarcangiolese, 6 – 47825 Torriana (RN) – P.Iva 03222970406 - protocolli dell'ente n. 6605 del 15/03/2021 e n. 6617 del 15/03/2021 - e rilevato di procedere all'acquisto di materiale vario, toner e cancelleria per un totale di € 355,00 oltre IVA 22% (complessivi € 433,10 IVA compresa);

Visto il DURC prot. INAIL_26016454 del 05/02/2021 con scadenza 05/06/2021 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta MyO S.p.a;

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° 8 del 07/07/2020 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell' Area Risorse Strumentali;

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 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 12 gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione provvisoria anno 2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 che differisce al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

DETERMINA

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

1. di affidare alla MyO S.p.a. con sede in Via Santarcangiolese, 6 – 47825 Torriana (RN) – P.Iva 03222970406 la fornitura di materiale vario, toner e cancelleria per un totale di € 355,00 oltre IVA 22% (complessivi € 433,10 IVA compresa);

2. di impegnare a favore di MyO S.p.a la somma complessiva di € 433,10 IVA inclusa mediante imputazione ai capitoli sotto indicati del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza:

CANCELLERIA	
cap. 1221 art. 51 - segreteria c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 02	€ 80,28
cap. 1521 art. 51 - strumentale c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 05	€ 26,47
cap. 1721 art. 51 - demografici c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 07	€ 38,30
cap. 9121 art. 51 - urbanistica c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 08 – Programma 01	€ 44,78
Totale	€189,83

MATERIALE DI CONSUMO/TONER	
cap. 1521 art. 54 - strumentale c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 05	€19,52
cap. 1721 art. 54 - demografici c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 07	€ 78,08
cap. 9121 art. 54 - urbanistica c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 08 – Programma 01	€ 95,67
cap. 11521 art. 54 - commerciale c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 14 – Programma 02	€ 50,00
Totale	€ 243,27

Totale complessivo	€ 433,10
---------------------------	-----------------

3. di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2021;
4. di dare atto che il presente atto ed i conseguenti pagamenti, da effettuarsi entro 30 giorni, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
6. 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;
7. 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;
8. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 19/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo