



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z9E1FDDBFE	<i>Nr. Progr.</i>	504
	<i>Data</i>	13/09/2017
	<i>Proposta</i>	521
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 13/09/2017

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:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI
COMUNALI - CIG Z9E1FDBBFE

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Vista la determinazione n. 368 del 23/06/2017 avente per oggetto: "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI";

Rilevato che il lotto 2 della richiesta di offerta tramite MEPA della RDO n. 1596999 è andato deserto;

Dato atto che è stata eseguita una nuova procedura tramite MEPA, RDO n. 1650064 invitando 8 fornitori per il materiale di cui al precedente lotto 2;

Rilevato che l'unica offerta presentata è stata quella della ditta MYO S.P.A. – P.I. 03222970406 la quale ha offerto il materiale ad un prezzo che eccede la disponibilità dell'Ente sui rispettivi capitoli di bilancio;

per quanto sopra, accertata la disponibilità dell'azienda MYO S.P.A., si procede a revocare la RDO n. 1650064 e, contestualmente, ad effettuare l'ordinativo del materiale variando le quantità dei prodotti fino al raggiungimento della disponibilità a bilancio mantenendo gli stessi prezzi di riferimento dell'offerta presentata;

Visto il Documento unico di regolarità contributiva, protocollo inail INAIL_7989436, e verificato la regolarità dello stesso e visto il CIG a cui corrisponde il n. Z9E1FDBBFE;

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

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n.11 del 26/04/2017 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni dirigenziali per il settore istituzionale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e suoi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 02/05/2017, avente oggetto "APPROVAZIONE PEG 2017 - DOTAZIONI FINANZIARIE ED ORGANICHE";

D E T E R M I N A

1. di revocare, per i motivi esposti in premessa, la procedura MEPA con RDO n. 1650064 effettuata con l'azienda MYO S.P.A per la fornitura del materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali;
2. di effettuare l'ordinativo del materiale di cancelleria direttamente all'azienda MYO S.P.A. – P.I. 03222970406, per l'importo disponibile a Bilancio di €. **1.045,61** (IVA compresa) previo adeguamento delle quantità dei prodotti mantenendo gli stessi prezzi di riferimento dell'offerta presentata su MEPA;
3. di assumere l'impegno di spesa complessivo di €. **1.045,61** (IVA compresa) per la fornitura del materiale di cancelleria, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza:

cap	cpc	titolo	missione	programma	importo
1221/51	U.1.03.01.02.001	1	1	3	€ 139,15
1321/51	U.1.03.01.02.001	1	1	4	€ 134,67
1421/51	U.1.03.01.02.001	1	1	4	€ 232,50
1621/51	U.1.03.01.02.001	1	1	2	€ 36,42
1721/51	U.1.03.01.02.001	1	5	2	€ 237,84
5121/51	U.1.03.01.02.001	1	1	7	€ 86,98
9121/51	U.1.03.01.02.001	1	12	5	€ 29,60
9621/51	U.1.03.01.02.001	1	8	1	€ 7,00
10421/51	U.1.03.01.02.001	1	14	2	€ 53,52
11521/51	U.1.03.01.02.001	1	14	2	€ 87,93
Totale					1.045,61

4. di dare atto che il presente provvedimento ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, 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 credito per la fornitura sarà esigibile successivamente alla consegna del materiale e comunque entro il 31/12/2017 e che il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali arch. Andrea Fogagnolo;
7. 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**