



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE ADESIONE A
CONVENZIONE PIATTAFORMA ARIA DI REGIONE
LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG
MASTER: 7798529DB4 CIG DERIVATO: Z882EF4F03**

Nr. Progr.

528

Data

27/10/2020

Proposta

555

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 27/10/2020

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 CARTA IN RISME TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE PIATTAFORMA
ARIA DI REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG MASTER:
7798529DB4 CIG DERIVATO: Z882EF4F03

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG MASTER: 7798529DB4

COD. CIG DERIVATO: Z882EF4F03

Rilevato che occorre procedere all'approvvigionamento di carta in risme da 80 gr/mq formato A4 al fine di garantire il normale svolgimento 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 denominata "Carta in risme – Arca 2019 015 - Lotto N. 1" aggiudicata alla ditta Valsecchi Cancelleria Srl;

Rilevato che è possibile l'acquisto in bancali da 300 risme formato A4 (codice prodotto A4N80BA) al costo di € 650,07 oltre IVA 22%;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto di n. 2 bancali formato A4 per l'importo complessivo di € 1.300,14 oltre IVA 22% aderendo alla suddetta convenzione stipulata tra la piattaforma di Regione Lombardia Aria Spa e Valsecchi Cancelleria Srl con sede legale in Milano – Via Larga n. 8 – C.F. e P.IVA 09521810961;

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

Dato atto che alla fornitura in oggetto è stato assegnato il codice CIG derivato Z882EF4F03 (CIG Master della convenzione 7798529DB4) e che tale codice verrà inserito negli atti di liquidazione e negli ordinativi di pagamento relativi;

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 DURC prot. INAIL_23302516 del 24/07/2020 con scadenza 21.11.2020 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Valsecchi Cancelleria Srl;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

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

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/07/2020 "Approvazione aggiornamento DUP 2020/2022";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2020, "Approvazione bilancio di Previsione del triennio 2020/2023";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23/07/2020, "Approvazione PEG 2020 Dotazione finanziaria e 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 – Via Larga n. 8 – C.F. e P.IVA 09521810961 per la fornitura di carta in risme (n. 600 risme formato A4) per l'importo complessivo di € 1.300,14 oltre IVA 22%;
2. di impegnare a favore di Valsecchi Cancelleria Srl la somma complessiva di € 1.586,17 IVA inclusa, mediante la seguente imputazione sul bilancio pluriennale 2020-2022 – annualità 2020:

cap. 1221 art. 54 - segreteria c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 02	€ 200,00
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 - strumentale c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 05	€ 100,00
cap. 1621 art. 54 - tecnico c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 06	€ 200,00
cap. 1721 art. 54 - demografici c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 01 – Programma 07	€ 100,00
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 - biblioteca c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 05 – Programma 02	€ 186,17
cap. 9621 art. 54 - ecologia c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 09 – Programma 02	€ 50,00
cap. 10421 art. 54 - sociali c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 12 – Programma 05	€ 200,00
cap. 11521 art. 54 - commercio c.p.c. u. 1.03.01.02.001 Titolo 01 - Missione 14 – Programma 02	€ 50,00
Totale	€ 1.586,17

3. di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2020;
4. di dare atto che il presente atto ed i conseguenti pagamenti, da effettuarsi entro la data indicata sulla fattura, 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 dare atto che il contratto verrà stipulato on-line sulla Piattaforma di E-Procurement Aria Spa mediante Ordine di Fornitura (OdF), firmato digitalmente;
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. 528 DEL 27/10/2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo