



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 : Area Istruzione e Servizi alla Persona

<b>ACQUISTO PELLICOLE PROTETTIVE PER SEGNATURE BIBLIOTECA - DITTA PEDACTA SRL - ORDINE MEPA ODA 3295428 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>607</b>
	<i>Data</i>	<b>17/11/2016</b>
	<i>Proposta</i>	<b>625</b>
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 17/11/2016

*DOTT.SSA ROSELLA ROGORA*

*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 PELLICOLE PROTETTIVE PER SEGNATURE BIBLIOTECA - DITTA PEDACTA SRL -  
ORDINE MEPA ODA 3295428 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

**LA RESPONSABILE DELL'AREA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA**

Rilevata la necessità di acquistare materiale necessario per lo svolgimento dell'attività del servizio Biblioteca, al fine di garantirne l'ottimale funzionamento;

Dato atto che dall'indagine effettuata sul Mepa risultano presenti solo due ditte, che offrono la lamina di protezione per etichette bibliografiche cod. 803307.3 e cod. 803306.02: Pedacta srl e C.F.G. srl;

Considerato che il prezzo migliore presente sul MePa risulta essere quello offerto dalla ditta Pedacta srl, che l'altro è l'unica a fornire entrambe le etichette;

Ritenuto di dover procedere all'ordinazione del suddetto materiale, necessario per il servizio biblioteca, tramite Mepa ODA n. 3295428 con incarico alla ditta Pedacta di Bolzano, ditta specializzata nel settore di fornitura di materiale bibliografico, per un importo di € 99,80- oltre IVA;

Visto l'art. 3 comma 5 del Regolamento per la disciplina delle forniture di beni, servizi e lavori in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 61 del 18/12/2008;

Verificata la regolarità a fine DURC – Prot. Inps n. 4778555 del 2/11/2016;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa di € 121,76 IVA compresa, per l'acquisto del suddetto materiale, con imputazione al cap. 5121/55 - codice Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 Titolo 1 – Missione 5 Programma 2 del bilancio dell'esercizio in corso;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 24/4/2014, con il quale è stata individuata la Responsabile dell'Area Istruzione e Servizi alla Famiglia, avv. Rosella Rogora;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 5/07/2016, avente per oggetto l'assegnazione ai Responsabili delle risorse per la gestione dell'esercizio 2016 – PEG;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 17 del 27/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e relativi allegati;

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

1. Di provvedere, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, all'acquisto del materiale necessario per il funzionamento del servizio Biblioteca, affidando l'incarico della fornitura dei rotoli adesivi alla ditta Pedacta srl di Bolzano (CIG n° ZD21C039F4) ordine MEPA - ODA n° 3295428;
2. Di assumere l'impegno di spesa di € 121,76 IVA indusa, con imputazione al capitolo 5121/55 codice Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 Titolo 1 – Missione 5 Programma 2 del bilancio dell'esercizio in corso;

3. Di disporre la comunicazione ai terzi interessati 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;
4. Di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa 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 della legge n. 102/2009;
5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs.vo 267/2000, nonché del Regolamento comunale di contabilità vigente, previa apposizione sulle fatture del visto di regolarità contabile;
6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
7. Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili fino alla consegna della merce indicativamente e che il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Busto Garolfo, 14/11/2016

LA RESPONSABILE AREA

ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA

Avv Rogora Rosella