UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA

c/o COMUNE DI REA – P.zza C. Busoni n° 4 – 27040 – REA (PV)
tel. 0385 96123 – fax 0385 96211 – mail: unione.verruapoerea@libero.it
PEC: unione.verruapoerea@pec.regione.lombardia.it

COPIA

Determinazione del Responsabile Servizio: RAGIONERIA

N. 20 del 1/12/2014

Responsabile del Servizio : BERGONZI Donata

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA BIANCA E MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG Z181204296

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

Considerato che l'ufficio di segreteria necessita di materiale di cancelleria per evadere le relative pratiche.

Che necessita quindi, provvedere con urgenza all'acquisto di n.50 risme di carta per fotocopiatrice A4, n. 5 carta bianca per fotocopie, 10 blocchi per appunti, 5 colla, 30 faldoni, 30 penne a sfera, 28 cartellette raccoglitori di varie dimensioni, 4 confezioni di buste.

Richiamata

- La legge n.94 del 6 luglio 2012, con la quale è stato convertito il decreto legge n.52 del 7 maggio 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, e in particolare l'art.7 comma 2, il quale prevede che per gli acquisti sotto la soglia le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del DPR 207/2010,
- La legge 7 agosto 2012 n.135 con la quale è stato convertito il decreto legge 6 luglio 2012 n.95 recante ulteriori disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, cosiddetta "spendine review 2" e in particolare l'art.1 comma 1 il quale prevede che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a sono nulli,
-

Rilevato che la Consip s.p.a società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attiva una convenzione con GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C con sede in MARIANO COMENSE (CO) Via IV NOVEMBRE 44 - 22066 Partita IVA 01279740136

Visto il vigente regolamento di fornitura lavori e servizi in economia

Ritenuto opportuno, pertanto, di aderire alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di cui all'oggetto, trasmettendo ordinativo alla società GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C con sede in MARIANO COMENSE (CO) Via IV NOVEMBRE 44 - 22066 Partita IVA 01279740136 per l'acquisto di n.50 risme di carta per fotocopiatrice A4, n. 5 carta bianca per fotocopie, 10 blocchi per appunti, 5 colla, 30 faldoni, 30 penne a sfera, 28 cartellette raccoglitori di varie dimensioni, 4 confezioni di buste.

ai prezzi tutti esposti nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale al presente atto disponendo prenotazione contabile per complessivi € 250,02 IVA compresa alcap 51del bilancio 2014

Che il numero identificativo gare (GIG) derivato è Z18120406

Visti gli artt 183 e 184 del D.lg 18/08/2000 n.267

Visto l'art.151 comma 4 del D.gl 18/8/2000 n.267

DETERMINA

1. di approvare la parte narrativa del presente atto che qui si intende integralmente riportata
2. di aderire per l'acquisto del materiale esposto in narrativa ai prezzi tutti esposti nell'allegato A alla convenzione CONSIP per un ordine complessivo di € 250,02 IVA compresa, in favore della ditta GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C con sede in MARIANO COMENSE (CO) Via IV NOVEMBRE 44 - 22066 Partita IVA 01279740136 .
3. Di disporre impegno di spesa per l'importo complessivo di € 250,02 carico del bilancio 2014 con imputazione al cap 51.
4. di autorizzare l'ufficio ragioneria ad assumere il relativo impegno contabile
5. di procedere alla liquidazione dell'importo dovuto ad avvenuta presentazione della fattura debitamente vistata dai responsabili.

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 27 comma 8 del Decreto Legislativo 77/95 e dell'art. 10 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché all'Area Amministrativa per quanto di competenza.

Rea, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BERGONZI Donata

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Impegno n. _____

Rea, li _____

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to BERGONZI Donata

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Carlo REHO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rea, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Carlo REHO)

=====