



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **N. 54 DEL 03/10/2024**

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO FUORI ME.PA. TONER FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA - CIG B34820021D

IL RESPONSABILE **AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Micropolis n° 5 del 18.05.2022 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l'Area amministrativo-contabile di questa Unione e degli enti ad essa aderenti (Comuni di Cervesina e Pancarana);

ACCERTATA la necessità di procedere all'acquisto di un toner per fotocopiatrice/stampante CANON IR 1643IF collocata presso la Scuola d'Infanzia a Cervesina;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'art.26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

VISTO l'art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n.145, che modifica l'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 con cui veniva stabilito che le Amministrazioni statali, centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia minima di utilizzo di detto Mercato Elettronico;

CONSIDERATA l'offerta presentata dalla ditta COPYSERVICE SRL con sede legale a Voghera , P.IVA 01047520182 acquisita agli atti dell'Ente prot.1420/2024 per la fornitura del toner sopra indicato come dettagliato nel preventivo agli atti, al costo di € 105,18 oltre ad IVA di legge;

GIUDICATA equa l'offerta presentata sulla base di prezzi di mercato;

RILEVATA la possibilità di procedere autonomamente all'acquisto della fornitura ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.206;

ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il codice civile;
- lo statuto dell'Unione;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs.36/2023, in particolare gli artt.17,49 e 50, che sostituiscono rispettivamente gli artt.32,36 e 37 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 con deliberazione di Assemblea Unionale n.23 del 28.12.2023;

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Di affidare alla ditta COPYSERVICE SRL con sede legale a Voghera , P.IVA 01047520182 l'acquisto di n.1 toner per fotocopiatrice/stampante CANON IR 1643IF al costo di € 105,18 oltre ad IVA di legge;
- Di imputare la spesa complessiva di € 128,32 al seguente capitolo del bilancio di previsione 2024/2026 con competenza 2024, che presentano la necessaria disponibilità:
 - Cap.1118100- Miss.1, Prog.1 – Piano dei Conti 1.03.01.02.999 ;
- Di disporre, d'intesa con la parte creditrice, la quale, mediante l'esecuzione dell'incarico, accetta che la liquidazione delle fatture del presente atto avverrà in tempi non inferiori a 30 giorni decorrenti dalla data di protocollazione.
- Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica della fornitura sulla base dell'offerta presentata.
- Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
Area Amministrativo-Contabile
Giorgia Brameri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cervesina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Brameri Giorgia in data 03/10/2024



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativo-Contabile nr.54 del 03/10/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno di spesa	2024 607/0	Data: 03/10/2024	Importo: 128,32
Oggetto: ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE SCUOLA INFANZIA				
C.I.G.: B34820021D				
SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario: 0000610 - COPYSERVICE SRL				
Bilancio				
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	142.400,83	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	94.478,89	
Programma:	1 - Organi istituzionali	Impegno nr. 607/0:	128,32	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	94.607,21	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	47.793,62	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	1.000,00	
Capitolo:	1118100	Impegni gia' assunti:	797,73	
Oggetto:	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - COMUNE DI CERVESINA	Impegno nr. 607/0:	128,32	
		Totale impegni:	926,05	
		Disponibilità residua:	73,95	
Progetto:				
Resp. spesa:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			
Resp. servizio:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			

.....

UNIONE MICROPOLIS li, 03/10/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cervesina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Brameri Giorgia in data 03/10/2024



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **N. 54 DEL 03/10/2024**

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO FUORI ME.PA. TONER FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA - CIG B34820021D

IL RESPONSABILE **AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Micropolis n° 5 del 18.05.2022 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l'Area amministrativo-contabile di questa Unione e degli enti ad essa aderenti (Comuni di Cervesina e Pancarana);

ACCERTATA la necessità di procedere all'acquisto di un toner per fotocopiatrice/stampante CANON IR 1643IF collocata presso la Scuola d'Infanzia a Cervesina;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'art.26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

VISTO l'art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n.145, che modifica l'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 con cui veniva stabilito che le Amministrazioni statali, centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia minima di utilizzo di detto Mercato Elettronico;

CONSIDERATA l'offerta presentata dalla ditta COPYSERVICE SRL con sede legale a Voghera , P.IVA 01047520182 acquisita agli atti dell'Ente prot.1420/2024 per la fornitura del toner sopra indicato come dettagliato nel preventivo agli atti, al costo di € 105,18 oltre ad IVA di legge;

GIUDICATA equa l'offerta presentata sulla base di prezzi di mercato;

RILEVATA la possibilità di procedere autonomamente all'acquisto della fornitura ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.206;

ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il codice civile;
- lo statuto dell'Unione;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs.36/2023, in particolare gli artt.17,49 e 50, che sostituiscono rispettivamente gli artt.32,36 e 37 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 con deliberazione di Assemblea Unionale n.23 del 28.12.2023;

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Di affidare alla ditta COPYSERVICE SRL con sede legale a Voghera , P.IVA 01047520182 l'acquisto di n.1 toner per fotocopiatrice/stampante CANON IR 1643IF al costo di € 105,18 oltre ad IVA di legge;
- Di imputare la spesa complessiva di € 128,32 al seguente capitolo del bilancio di previsione 2024/2026 con competenza 2024, che presentano la necessaria disponibilità:
 - Cap.1118100- Miss.1, Prog.1 – Piano dei Conti 1.03.01.02.999 ;
- Di disporre, d'intesa con la parte creditrice, la quale, mediante l'esecuzione dell'incarico, accetta che la liquidazione delle fatture del presente atto avverrà in tempi non inferiori a 30 giorni decorrenti dalla data di protocollazione.
- Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica della fornitura sulla base dell'offerta presentata.
- Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
Area Amministrativo-Contabile
Giorgia Brameri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cervesina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Brameri Giorgia in data 03/10/2024



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativo-Contabile nr.54 del 03/10/2024

ESERCIZIO: 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 607/0	Data: 03/10/2024	Importo:	128,32
Oggetto:	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE SCUOLA INFANZIA				
				C.I.G.:	B34820021D
SIOPE:	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	0000610 - COPYSERVICE SRL				
Bilancio					
Anno:	2024		Stanziamiento attuale:		142.400,83
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:		94.478,89
Programma:	1 - Organi istituzionali		Impegno nr. 607/0:		128,32
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:		94.607,21
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:		47.793,62
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2024		Stanziamiento attuale:		1.000,00
Capitolo:	1118100		Impegni gia' assunti:		797,73
Oggetto:	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - COMUNE DI CERVESINA		Impegno nr. 607/0:		128,32
			Totale impegni:		926,05
			Disponibilità residua:		73,95
Progetto:					
Resp. spesa:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO				
Resp. servizio:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO				

.....

UNIONE MICROPOLIS li, 03/10/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cervesina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Brameri Giorgia in data 03/10/2024