



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 Cervestina. 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 | 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