



## UNIONE MICROPOLIS

**Determinazione n. 47 del 13.06.2019**

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione mediante ordine diretto fuori ME.PA per acquisto cancelleria uffici unionali

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE**

**CIG: Z5928D0261**

**VISTO** il Decreto del Presidente dell'Unione Micropolis n° 1 del 18.05.2019 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l'Area amministrativo-contabile di questo Ente;

**ACCERTATA** la necessità di procedere all'acquisto di cancelleria non specialistica per gli uffici unionali come segue:

- N.5 confezioni da 100 buste trasparenti perforate;
- N.18 raccoglitori dorso 8;
- N.12 raccoglitori dorso 5;
- N.5 organizer alfabetici in pvc;
- N.12 cartellette con elastico;
- N.2 confezioni cartelline portaprogetto a 3 lembi.

**VISTO** l'articolo 36 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, comma 2, così come modificato dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018, art.1 comma 912;

**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;

**RILEVATA** la possibilità di procedere autonomamente all'acquisto del servizio ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296;

**VISTA** l'offerta presentata dalla ditta OFFICE DEPOT ITALIA SRL con sede ad Assago (MI) Milanofiori strada 1 Palazzo E3, P.IVA: 03675290286, la quale si è resa disponibile per la fornitura sopra specificata per la somma di € 108,00 oltre ad I.V.A.;

**GIUDICATA** tale offerta equa e vantaggiosa sulla base dei prezzi di mercato;

**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 regolamento dei contratti;
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.

**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 riportati e trascritti:

- Di affidare alla ditta OFFICE DEPOT ITALIA SRL con sede ad Assago (MI) Milanofiori strada 1 Palazzo E3, P.IVA: 03675290286, la quale si è resa disponibile per la fornitura come segue, per la somma di € 108,00 oltre ad I.V.A.:
  - N.5 confezioni da 100 buste trasparenti perforate;
  - N.18 raccoglitori dorso 8;
  - N.12 raccoglitori dorso 5;
  - N.5 organizer alfabetici in pvc;
  - N.12 cartellette con elastico;
  - N.2 confezioni cartelline portaprogetto a 3 lembi.
- Di imputare la spesa complessiva di € 146,40 al seguente capitolo del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 con competenza 2019, che presenta la necessaria disponibilità:
  - Cap.1234/100 (Comune di Cervesina) Miss.1, Prog.2 – Piano dei Conti 1.3.1.2;
- 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 60 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](http://www.unionemicropolis.pv.it) per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Giorgia Brameri

**SETTORE FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cervesina, 13.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Giorgia Brameri