

COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 1458

SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE

N. 13 DEL 9 GEN. 2013

REGISTRO GENERALE N. 45 DEL 31 GEN. 2013

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE TECNICO DI CANCELLERIA - BIENNIO 2012/2013: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 20/06/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica per triennio 2012-2014;

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Comunale n. 264 del 31/12/2012 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio a tutto il 30 giugno 2013, stante la proroga del differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali anno 2013;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n.267/2000 il limite di spesa è determinato in 1/12 mensile della somma definitivamente assegnata a ciascun Responsabile di Servizio per l'esercizio 2012, per tutto il periodo di durata dell'esercizio provvisorio e con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Comunale n. 96 del 21/05/2012 con la quale sono state definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente;

- RICHIAMATA la Determinazione U.T.C. n. 28 del 25/01/2012, Registro Generale n. 90 del 09/02/2012, con la quale si affidava alle ditte sottoelencate la fornitura di materiale tecnico di cancelleria per l'Ufficio Tecnico Comunale per il biennio 2012/2013, per una spesa annuale complessiva di €. 1.100,00 IVA 21% cps., impegnando la sola spesa presunta per il primo trimestre 2012:

- PERIGEO Srl di Schio
- GASPARELLA OFFICE SERVICE Snc di Thiene

- VISTA la Determinazione U.T.C. n. 169 del 27/06/2012, Registro Generale n. 365 del 05/07/2012, con la quale si impegnava la spesa residua presunta per l'anno 2012;

- DATO ATTO che con le citate Determinazioni si impegnava complessivamente la sola spesa presunta per l'anno 2012 e che risulta ora necessario assumere l'impegno di spesa per l'anno 2013, a fronte della fornitura di materiale tecnico di cancelleria per l'Ufficio Tecnico Comunale da parte delle ditte PERIGEO Srl di Schio (VI) e GASPARELLA OFFICE SERVICE Snc di Thiene (VI);

- RITENUTO, quindi, prevedere un impegno di spesa complessivamente pari a 1.100,00 IVA 21% cps., a favore delle ditte PERIGEO Srl di Schio (VI) e GASPARELLA OFFICE SERVICE Snc di Thiene (VI) - anno 2013, per la fornitura di materiale tecnico di cancelleria per l'Ufficio Tecnico Comunale in argomento, impegnando la sola spesa presunta per il primo semestre 2013;

- IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che la presente aggiudicazione non è soggetta alla normativa stessa, in quanto riguarda la fornitura di materiale da utilizzare esclusivamente per l'esecuzione di lavori in economia diretta tramite gli Uffici Comunali, giuste indicazioni della Determinazione 22/12/2010, n. 10 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

- VERIFICATO che la presente fornitura permette la continuità dei servizi inerenti, fatta salva la verifica di presenza nel MePA di prodotti non specialistici;

- VISTO il D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti;

- VISTO il vigente regolamento di contabilità;

- ASSUNTI il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del servizio finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Generale - Direttore;

DETERMINA

1) di assumere l'impegno di spesa a favore delle ditte sottoelencate, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, per la fornitura di materiale tecnico di cancelleria per l'Ufficio Tecnico Comunale - anno 2013, per una spesa annuale complessiva di €. 1.100,00 IVA 21% cps., come di seguito specificato, impegnando la sola spesa per il primo semestre 2013:

- PERIGEO Srl di Schio €. 275,00 IVA 21% cps. (cap. 5200);
- GASPARELLA OFFICE SERVICE Snc di Thiene €. 275,00 IVA 21% cps. (cap. 5200);

2) di impegnare ed imputare la spesa di €. 550,00 IVA 21% cps. come di seguito:

- Cap. 5200 "Cancelleria, stampati e varie di consumo"

del redigendo Bilancio 2013, dando atto che il pagamento avviene in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nel Bilancio 2012, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000, il tutto a valere per il primo semestre 2013 e fatto salvo nuovo impegno ed imputazione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

3) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009;

4) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi ed in particolare dell'art. 1 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 (procedure Consip) e quindi procedere alla fornitura oggetto della presente Determinazione, fatta salva la verifica di presenza nel MePA di prodotti non specialistici;

5) di operare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs n. 192/2012 stabilendo in modo espresso il termine per il pagamento in 60 giorni;

6) di procedere alla liquidazione a norma Statuto e Regolamento Comunale di Contabilità;

7) di dare atto che la presente aggiudicazione non è soggetta alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

8) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(C. Modon arch. Luca)



VISTO: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151 comma 4 del D.Leg.vo n.267/2000:

Importo € . 275,00 - 275,00

Capitolo 5200

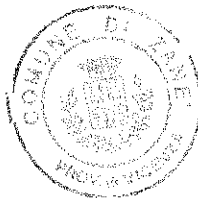
Impegno n. 40 - 41

Importo € _____

Risorsa _____

Accertamento n. _____

Zanè li, 28 GEN. 2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dall'Alba-dr. Maria)

[Handwritten signature]

Il SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997:

IL SEGRETARIO GEN.LE - DIRETTORE
(Secchetto dr. Maria Teresa)



[Handwritten signature]

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Leg.vo 267/2000.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA per dichiarazione del Responsabile del Servizio.

IL SEGRETARIO GEN.LE - DIRETTORE

(Cecchetto dr. Maria Teresa)



[Handwritten signature]
