



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

106

22/03/2013

Oggetto :

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI
COMUNALI 1° TRIMESTRE 2013**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI, ARCHIVIO, NOTIFICHE

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di stampati e cancelleria, nonchè di testi e di toner per stampanti e fotocopiatrici, per le esigenze degli uffici relative al primo trimestre 2013;

RITENUTA l'urgenza di provvedere alla fornitura di cancelleria, stampati, testi e dei toner mancanti per consentire il regolare funzionamento di vari uffici;

CONSIDERATO che tali forniture vengono abitualmente effettuate da diverse Ditte in quanto specializzate nelle rispettive aree di settore o comunque concessionarie di stampati ed aggiornamenti di modulistica e raccolta schede afferenti a materiali già in possesso dell'Ente, fornitrice di modulistica specifica per Enti pubblici ed in grado di garantire la quantità dei materiali ed il puntuale e tempestivo adeguamento degli stessi, in conformità delle norme vigenti;

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere ad assumere gli impegni di spesa relativi al solo primo trimestre 2013 come segue:

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| int. 1.01.0202.0560 | “Materiale di consumo e attrezzature varie uffici” | per €750,00 |
| int. 1.01.0202.0500 | “Stampati e cancelleria” | per €1.500,00 |
| int. 1.01.0202.0540 | “Abbonamenti testi e riviste” | per €270,00 |

VISTO l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”*, il quale proroga al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 8.01.2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2013, al fine di consentire la gestione dei servizi nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2013;

ACCERTATO che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto dall'art. 163, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, durante l'esercizio provvisorio del bilancio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di essere frazionate in dodicesimi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 27/12/2012 con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

DATO ATTO la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.520,00 relativa agli acquisti descritti in premessa per i vari adempimenti degli uffici comunali per il primo trimestre 2013;
2. DI IMPUTARE la spesa ai seguenti interventi dell'esercizio provvisorio del bilancio 2013:

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 1.01.0202.0560 | Materiale di consumo e attrezzature varie uffici | € 750,00 |
| 1.01.0202.0500 | Stampati e cancelleria | €1.500,00 |

| | | |
|----------------|-----------------------------|----------|
| 1.01.0202.0540 | Abbonamenti testi e riviste | € 250,00 |
|----------------|-----------------------------|----------|

3. Di dare atto che gli acquisti di pubblicazioni, stampati e cancelleria e quanto risulta necessario al corretto funzionamento degli uffici comunali verranno effettuati previa procedura negoziata con le ditte abituali fornitrici di questo Comune, di seguito elencate:

ECAF3 di Pietra Stefano & C. S.n.C. – P.IVA 01827750348;
 GRAFICHE GASPARI S.r.l. – P.IVA 00089070403;
 MYO S.r.l. (ex EDK EDITORE S.r.l.) – P.IVA 03222970406;
 TORIAZZI S.r.l. – P.IVA 00938080348;

4. DI DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", al servizio in oggetto è assegnato il CIG: **Z58092669B**;
5. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della spesa, senza ulteriore atto formale, nei modi e nei tempi previsti dal suddetto disciplinare, previo presentazione di regolare fattura, a seguito del riscontro della regolarità della fornitura e delle prestazioni effettuate e della loro rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
6. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;
7. DI PROVVEDERE all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.18 D.L. 73/2012 così come convertito in Legge n. 134/2012, in sede di liquidazione del corrispettivo spettante al singolo fornitore, qualora l'importo superi l'ammontare di €1.000,00 nel corso dell'intero anno;
8. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
9. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è la dott.ssa Giovanna Barabaschi, Istruttore Amministrativo.

IL PROPONENTE
 Giovanna Barabaschi

Data di emissione:
18/03/2013

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Laura Ravecchi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

IMPEGNI DI SPESA

| ESERCIZIO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CAPITOLO RISORSA | IMPEGNO ACCERTAM. | IMPORTO |
|------------------|--|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 2013 | MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE VARIE UFFICI | 10102020560 | 22148 | 1.000,00 |
| 2013 | STAMPATI E CANCELLERIA | 10102020500 | 22149 | 1.500,00 |
| 2013 | ABBONAMENTI TESTI E RIVISTE | 10102020540 | 22150 | 270,00 |

Busseto, lì 22/03/2013

Il Responsabile del Servizio
 Finanziario
 Stellati Dott.ssa Elena