UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Tra i Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese

Via Pietro Leopoldo 10/24 51028 San Marcello Pistoiese – unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

C.F. : 90054130472

Determinazione n. 6 **del 04.05.2017**

Serv. Segreteria, protocollo, Affari Generali

OGGETTO: Fornitura materiale vario cancelleria. Affidamento ed assunzione impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio

Dato atto che, nello svolgimento delle varie funzioni dell'Unione, è necessario ordinare alcuni articoli di cancelleria da impiegare per il funzionamento dell'ufficio;
Considerato che, nello specifico, occorre acquistare il seguente materiale :

ARTICOLO	QUANTITA'
Fermagli metallici 49mm	3 scatole
Foglietti Post-it formato 76 x 76 mm grammatura 72g	10 blocchetti
Risme carta riciclata per fotocopie stampanti formato A4 – 80 gr. – minimo 70% punto di bianco	n. 25 risme
Faldoni tipo archivio in cartone con lacci altezza cm. 35 x 25 dorso 12 cm.	n. 20
Cartelline cartoncino manilla a 3 lembi cm. 25x33	n. 100
Penne a sfera BIC colore nero	n. 50
Contenitore portadocumenti cartone semirigido con bottone a pressione laterale dorso 8	n. 5
Contenitore portadocumenti cartone semirigido con bottone a pressione laterale dorso 12	n. 5
Buste trasparenti a U con fori laterali	n. 100 pezzi
Toner per stampante Kyocera Taskalfa 221 – **neutro**	n. 1

Richiamato l'art 502 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 il quale prevede, a parziale eccezione del vincolo di utilizzo degli strumenti elettronici, che gli acquisti di beni e servizi di importo fino a € 1000,00 possano essere effettuati senza ricorrere a Consip, Mepa o altra forma di mercato elettronico di cui all'art. 328 D.P.R. n. 207/2010;
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura alla ditta Futura Ufficio srl, con sede in Massa e Cozzile , Via Bruceto n. 20 P.I. 01801360478 e di assumere pertanto il relativo impegno di spesa ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), per l'importo previsto come da offerta, pari a complessivi euro 188,75 + iva + iva , per un totale di euro 230,28 iva compresa;

Dato atto che, ai sensi dell'art.10 D. Lgs.163/2006, il Responsabile del Procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio Segreteria e Protocollo dell'Unione;
Visto il Codice dei contratti pubblici, D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., in particolare l'art. 125;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, in particolare l'art. 183;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Richiamata la Delibera di Consiglio dell'Unione n. 5 del 27.03.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017;
Visto il decreto del Presidente dell'Unione n. 1/2017, con il quale la sottoscritta è stata confermata responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo dell'Unione;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE l'incarico per la fornitura di materiale di cancelleria di cui in premessa, alla ditta Futura Ufficio srl, con sede in Massa e Cozzile , Via Bruceto n. 20 P.I. 01801360478, alle condizioni di cui al preventivo agli atti di questo ufficio, pervenuto in data 04.05 2017;
2. DI ASSUMERE formale impegno di spesa sul Bilancio di Previsione anno 2017 per **€ 230,28** con imputazione al Cap. 0980 013 "Spese diverse per gli uffici – acquisti" a favore della ditta di cui al punto precedente;
3. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
4. DI INFORMARE la ditta affidataria, al momento dell'ordinazione, che la fattura dovrà fare obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell'art.191, comma 1 T.U.E.L. 267/2000, provvedendo ad inserire in fattura il n. CIG assegnato ed il seguente codice ufficio IPA : **24YL9I**
5. DI DARE ATTO CHE il CIG per la fornitura richiesta è il seguente: **Z4D1E785FE**
6. DI DARE ATTO CHE la liquidazione della somma dovuta, sarà effettuata con successivo e apposito atto, a seguito dell'accettazione della relativa fattura elettronica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRET. PROTOCOLLO AFFARI GENERALI
(Michela Sisi)

PARERE DEL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 ed in particolare agli effetti del visto di regolarità contabile:

O ATTESTO che per la spesa in esame esiste la relativa copertura finanziaria.
Il capitolo di bilancio interessato è il seguente:

Bilancio di Previsione Esercizio 2017

Capitolo 0980 013	€	Impegno n.	SIOPE

O NON ATTESTO l'esistenza della relativa copertura finanziaria per i seguenti motivi ed osservazioni:

_____

Il Resp. del Servizio Finanziario
(Barbara Cecchini)