



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale Numero 93 Data 13-02-2017

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 16 DEL 13-02-2017)

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto registri scolastici per scuole comunali - Ditta Casa Editrice Spaggiari CIG Z2E1D5778D

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il decreto del Sindaco num. 18 del 29.09.2016 "Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa";

Visto il Bilancio di previsione esercizio 2016, approvato con Del. di C.C. num. 34 del 29/06/2016 e successive modifiche;

Visto il PEG 2016 approvato con Del. di G.C. num. 55 del 29.06.2016 e successive modifiche;

Vista la deliberazione di G.C. num. 6 del 12.01.2017 "Approvazione esercizio provvisorio anno 2017 e approvazione piano esecutivo di gestione anno provvisorio (art. 169 del D.Lgs.n. 167/2000)";

Vista la richiesta del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Monti, prot. num. 7525 del 25.11.2016 con oggetto "Richiesta materiale";

Considerato che il materiale richiesto viene dettagliato nelle quantità, viene indicato il codice articolo e viene richiesto espressamente il prodotto di una specifica ditta che è quella in uso da diversi anni nella scuola e di facile utilizzo per tutto il personale scolastico;

Considerato inoltre che l'amministrazione provvederà all'acquisto esclusivamente del materiale di cui all'allegato preventivo prot. n. 1120 : registri e schede elettorali;

Vista la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), contenente alcune significative previsioni riguardanti il settore degli acquisti della Pubblica Amministrazione ed, in particolare, l'Art. 1 commi 502 e 503 che modifica l'Art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l'Art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012 stabilendo che l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici vale ora per importi tra i 1.000,00 € e la soglia comunitaria;

Rilevato quindi che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 €, a partire dal 01 Gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;

Ritenuto opportuno assumere idoneo impegno di spesa in favore della ditta Network Spaggiari, preventivo prot. n. 1120 del 13.02.2017, allegato alla presente;

Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP è il seguente Z2E1D5778D;

DETERMINA

Di impegnare a favore della ditta Network Spaggiari l'importo di € 212,52 per l'acquisto della fornitura del materiale descritto nell'allegato preventivo;

Di imputare il suddetto importo pari a complessivi € 212,52 da ascrivere al capitolo 4209/1 del bilancio di esercizio 2017, in corso di predisposizione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Intervento	Esercizio
Determina n. 93	13.02.2017	€ 212,52	4209/1	2017, in corso di predisposizione

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA**

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
PITTORRU TERESA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAIS FABIO