



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO ECONOMATO -
PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: **856** del 19 giugno 2017

Numero particolare per settore: **154**

Oggetto: Determina di impegno e liquidazione di spesa - Importo euro 2.618,12 - ditta Balsamo Paolo Michele - sede in Piazza Garibaldi n. 40, Saluzzo - Fornitura cartucce - CIG :ZBF1E7EB50

IL DIRIGENTE Nari dott.sa Lorella

Richiamata la deliberazione consiliare n.83 del 21.12.2016 , con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione 2017/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.1 dell' 11.01.2017 , con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione - Dati contabili;

Richiamata la Determinazione del dirigente finanziario n. 311 del 07/03/2017 con cui:

- si disponeva l'acquisto sul libero mercato di materiale igienico-sanitario e di cartucce varie, toner e materiale di consumo per stampanti , multifunzioni, fotocopiatori e macchine elettroniche per ufficio in genere, tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), come da disposizione normativa, affidando le suddette forniture per un importo presunto riferito all'anno 2017 di Euro 15.000,00, IVA 22% compresa, di cui Euro 7.000,00 per le forniture di materiale igienico-sanitario, ed Euro 8.000,00 per le forniture di cartucce varie, toner e materiale di consumo per stampanti , multifunzioni, fotocopiatori e macchine elettroniche per ufficio in genere alle Ditte:

Per le forniture di materiale igienico-sanitario:

- DERBY S.R.L. con sede in Via Liguria n. 16 – Savigliano;
- NUOVA L.C. S.A.S. con sede in Via Rossana n. 7 – Piasco;
- BOGLIANO S.R.L. con sede in S.S. Alba Bra 231 n. 18 - Monticello d'Alba;

Per le forniture di cartucce varie, toner e materiale di consumo per stampanti , multifunzioni, fotocopiatori e macchine elettroniche per ufficio in genere :

- LINEADUE di LEINARDI & C. SNC con sede in Via Savigliano n. 107/C – Saluzzo;
 - STAPROL S.R.L. con sede in Piazza Mellano n. 4 – Mondovì ;
 - NEWSOFT di Geuna Carlo con sede in Via Mattatoio n. 42 – Saluzzo;
 - SISTEMI CUNEO S.R.L. con sede in Via Degli Artigiani n. 6 – Cuneo;
 - BALSAMO PAOLO MICHELE con sede in Piazza Garibaldi n. 40 – Saluzzo;
- si stabiliva di provvedere all’ordinativo sul portale MePA secondo le procedure di rito con cadenza periodica
- si impegnava a favore delle suddette ditte, la somma complessiva di €. 15.000,00 imputandola al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2017, gestione competenza, al Tit. 1 sui seguenti capitoli:

Per le forniture di materiale igienico-sanitario:

- CAP. 2210 “Stampati, cancelleria e materiali di consumo per uffici comunali”- Euro 7.000,00;

Per le forniture di cartucce varie, toner e materiale di consumo per stampanti , multifunzioni, fotocopiatori e macchine elettroniche per ufficio in genere:

- CAP. 2215 “Materiali vari di consumo per automazione servizi comunali – Euro 8.000,00;”
- si dava atto che gli importi presunti di cui sopra potranno essere modificati in relazione alle effettive necessità che dovessero emergere nell'anno di riferimento;

Dato atto che con ordinativo MePA del 08 maggio 2017[ord: 3655093] è stata affidata la fornitura di cartucce_ alla ditta BALSAMO PAOLO MICHELE CON SEDE IN PIAZZA GARIBALDI N.40 – SALUZZO.;

Dato atto che per la predetta fornitura è stato richiesto un ulteriore CIG, diverso rispetto a quello risultante nella determinazione n. 311 del 07/03/2017 sopra citata;

Dato atto che pertanto risulta necessario procedere all’impegno ed alla liquidazione della relativa spesa ai sensi degli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la fattura n. 196PA del 22.05.2017 , pervenuta dalla ditta BALSAMO PAOLO MICHELE con sede in Piazza Garibaldi n. 40 – Saluzzo, per un ammontare complessivo di Euro 2.618,12;

Dato atto che è stato richiesto ed è pervenuto il certificato DURC on line (Documento

Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL –Casse Edili) da cui risulta la regolarità contributiva della ditta BALSAMO PAOLO MICHELE CON SEDE IN PIAZZA GARIBALDI N.40 – SALUZZO (Prot. INAIL 6555463 del 28/02/2017);

Vista l’attestazione del responsabile del servizio competente, annotata sulla suddetta fattura, da cui risulta la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio annuale 2017 assegnato a questo settore;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione di fattura;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Visto l’art. 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'Art. 1 Comma 629, Lettera B) della Legge 23 Dicembre 2014, N. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Applicazione “Split Payment”;

Dato atto che l’istruttoria per il presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento: MIOLANO Paola – Capo Ufficio Economato;

DETERMINA

1. Di prendere atto della regolare esecuzione della prestazione, quale risulta da apposita attestazione del responsabile del procedimento, annotata sulla fattura agli atti.
2. Di impegnare e liquidare alla ditta BALSAMO PAOLO MICHELE CON SEDE IN PIAZZA GARIBALDI N.40 – SALUZZO.; la somma di Euro 2.618,12, imputandola al bilancio dell’esercizio finanziario 2017, nel modo seguente, dando atto che alla ditta .BALSAMO PAOLO MICHELE , verrà corrisposto il solo imponibile ai sensi dell'Art. 1 comma 629, lettera B) Legge n. 190 del 23.12.2014 – mentre l'IVA verrà versata

successivamente direttamente all'Erario:

GESTIONE competenza 2017:

- Euro 2.618,12 alla Missione 01 Programma 11 Tit. 1 CAP. 2215 “Materiali vari di consumo per automazione servizi comunali”.
3. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
 4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito del Comune di Saluzzo nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti – affidamenti senza gara” - ai sensi del D.Lgs 33/2013 ed ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Saluzzo, li 14.06.2017

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

SERVIZI FINANZIARI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Si attesta l’esatta imputazione della spesa liquidata all’apposito fondo di bilancio e la regolarità contabile e fiscale degli atti inerenti la presente liquidazione, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Saluzzo, li 16.06.2017

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **19.06.2017 al **04.07.2017****

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria