

COPIA	COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza
REG. GEN. n. 68	AREA TECNICA
Reg. n. 31 Data 23.03.2015 N. Prot. 1851	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA O G G E T T O:
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. _121_ Rep. Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. Addì 24.03.2015 Il Segretario Com.le F.to Bertioia Dott. Livio	IMPEGNO DI SPESA 2015 PER FORNITURA DI MODULI, STAMPATI E RILEGATURA DI VOLUMI PER GLI UFFICI COMUNALI. La presente è copia conforme all'originale.- Addì 24.03.2015 Il Responsabile Area Tecnica Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Viste le deliberazioni del consiglio Com.le n. 28 del 18.11.2014 di approvazione della convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni comunali e successiva n. 29 del 18.11.2014 di approvazione della convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali – ufficio tecnico alta valle del Chiampo;

Considerato che nel prossimo esercizio nel corrente esercizio verrà dato avvio alla gestione associata dei servizi dell'area tecnica e che pertanto si ritiene opportuno affidare i servizi assicurativi in scadenza per un solo anno nelle more della definizione puntuale della gestione associata;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto annuale di di moduli e stampati occorrenti agli uffici comunali nonché alla fornitura del servizio di rilegatura dei registri (stato civile, delibere, ecc..) in uso ai vari uffici;

Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

Ritenuto altresì di avvalersi, a fronte dell'eterogeneità della fornitura, della Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna specializzata del settore mediante ricorso al MePa;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa per l'anno 2015 stimato in € 1.000,00 sulla base degli acquisti effettuati negli anni scorsi;

Preso atto che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 24 dicembre 2014, ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;

Visto l'articolo 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale "nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun intervento, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio 2014 assestato deliberato l'anno precedente (...)";

Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;

Visto il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 30.11.2011;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

di impegnare, nelle more di approvazione del bilancio, a favore della Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna (Ri.), in conto fornitura di moduli e stampati occorrenti agli uffici comunali nonché della rilegatura di volumi, la spesa annua presunta di € 1.000,00 (IVA compresa) – CIG **Z6313C455C** nel modo seguente:

- € 500,00 con imputazione all'intervento 1010202 del bilancio 2014;
- € 500,00 con imputazione all'intervento 1010203 del bilancio 2014;

Di imputare l'importo di € 1.000,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento Codice P.C.F.	Imp.to totale affidamento	Anno	Intervento Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1010202 U. 1.03.01.02.001	€ 500,00	2015	1010202 U. 1.03.01.02.001	€ 500,00
2015	1010203 U. 1.03.02.13.004	€ 500,00	2015	1010203 U. 1.03.02.13.004	€ 500,00

di provvedere al pagamento su presentazione di regolari fatture emesse dalla ditta incaricata previa verifica, per quantità e qualità, della merce consegnata;

di dare altresì atto che trattandosi di servizio la cui necessità è sempre preventiva e soggetta ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni del presente impegno;

di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale e pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li 23.03.2015

Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:

Bilancio	Intervento	C.g.u.	Imp.	Importo	Beneficiario	C.I.G.
2015	1010202	1201	128	€ 500,00	Maggioli spa stampati	Z6313C455C Per € 820,00
2015	1010203	1332	129	€ 500,00	Maggioli spa rilegatura	

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio	Missione	Progr.m a	Titolo	Macro aggregato	Codice P.C.F.	Impegno	Importo
2015	01	02	1	03	U. 1.03.01.02.001	128	€ 500,00
2015	01	02	1	03	U. 1.03.02.13.004	129	€ 500,00

Altissimo Lì 24.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
f.to *Dott. Livio Bertoia*