

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI**  
**"ALTA VAL D'ARDA"**  
**Provincia di Piacenza**

**SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE**

**DETERMINAZIONE N. 67**  
**DEL 20.04.2021**

Oggetto: Acquisto cartucce, toner e materiale di cancelleria.  
**CIG N. ZFA316A7B3**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso**

- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il recepimento in capo all'Unione di comuni "Alta Val d'Arda" della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali da parte dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca;  
- che a seguito di tale decisione ne consegue il ritiro delle funzioni socio-assistenziali in precedenza delegate all'az. Usl mantenendo come sede del servizio minori l'Ufficio sito presso il Comune di Lugagnano V.A;

**Considerato** che si rende necessario provvedere ad un nuovo impegno di spesa per l'acquisto di cartucce, toner e materiale di cancelleria per garantire il funzionamento degli uffici;

**Rilevato** che la spesa oggetto della presente determinazione presenta carattere continuativo o necessario a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

**Atteso** che in base al combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del nuovo codice dei contratti, approvato con il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

**Visto** il decreto del Consiglio dei Ministri n. 8 del 19 Marzo 2021, con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione viene prorogato al 30 Aprile 2021;

**Visto** l'articolo 163 del D.lgs.267/2000 e s.m.i., di disciplina dell'esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio;

**Visto** in particolare il comma 5 del citato articolo 163, secondo il quale "*nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

*a) tassativamente regolate dalla legge;*

*b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*

*c) carattere continuativo o necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."*

**RILEVATO** che la spesa oggetto della presente determinazione presenta carattere continuativo o necessario a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

**VERIFICATA** la compatibilità della spesa oggetto del presente provvedimento con i vincoli di cui all'articolo 163, comma 5, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, in quanto l'impegno comporta pagamenti mensilmente non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2019/2021 definitivamente assestato al corrispondente programma per l'annualità 2021;

**CONSIDERATO** che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTI:**

- L'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o servizio;
- Il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 08.01.2021 di nomina del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione;

**DETERMINA**

- di affidare la fornitura del materiale di cartucce, toner e materiale di cancelleria alla Ditta Mondoffice srl di Castelletto Cervo (BI);
- di impegnare la relativa spesa di €. 301,99 iva compresa ( €. 247,53 + 22% iva ) all'intervento n. 11040201/1 – voce: " acquisto beni e servizi" del Bilancio annualità 2021 in fase di predisposizione;
- di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare;
- di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento risultano a carico dei Comuni dell'Unione secondo i criteri di riparto stabiliti;
- di trasmettere la presente ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000 al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa , ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i, nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni , anche potenziali, di conflitto di interesse;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Clarissa Concarini



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa  
L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.

Castell'Arquato,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Mariarosa Rigolli