



**COMUNE DI PONTOGLIO**  
**Provincia di Brescia**

**Determinazione del Responsabile**  
**Area Amministrativa ed Affari Generali**  
**Troncana Simona**

Determinazione Reg. Gen. n. 458 del 06/11/2015	<input type="checkbox"/> <b>ORIGINALE</b>
	<input type="checkbox"/> <b>COPIA</b>

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI DALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. INDIVIDUATA TRAMITE ME.PA-CONSIP.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Castronovo Davide ai sensi e per gli effetti della determinazione n. 118 del 04.03.2011;

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

CONSIDERATO che si ravvisa la necessità di provvedere all'acquisto di carta per fotocopiatori e stampanti (n. 300 risme di carta formato A4 e n. 30 risme di carta formato A3);

RITENUTO di attivare procedura di acquisto tramite il mercato elettronico *Me.Pa-Consip*;

DATO ATTO che la ditta individuata tramite *Me.Pa.-Consip*, che applica il prezzo economicamente più conveniente tra quelle che prevedono la quantità minima corrispondente alle esigenze del Comune di Pontoglio e che effettuano la consegna nella provincia di Brescia, risulta essere la "Valsecchi Giovanni s.r.l." con sede a Milano in via Massarenti n. 24 P.Iva 07997560151 (vedasi allegato "A");

DATO ATTO che è stato richiesto all'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici il seguente codice identificativo di gara: Z2316FC03D;

**RICHIAMATI:**

1. il Decreto del Sindaco n. 2/2015 del 09.01.2015, di conferimento alla Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell'Area "Amministrativa ed Affari Generali";
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2015, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

**propone  
al Responsabile dell'Area**

1. di impegnare la spesa complessiva di **€ 886,45** IVA compresa, con imputazione al capitolo 1052.1, intervento 1010202 del bilancio in corso, per l'acquisto dalla ditta "Valsecchi Giovanni s.r.l." con sede a Milano in via Massarenti n. 24 P.Iva 07997560151, individuata tramite *Me.Pa-Consip* (**vedasi allegato "A"**), del seguente materiale:
  - n. 300 risme di carta per fotocopiatori e stampanti marca R-Copy Office Paper formato A4 gr. 80 al costo di € 1,945 + Iva cad.
  - n. 30 risme di carta per fotocopiatori e stampanti marca R-Copy Office Paper formato A3 gr. 80 al costo di € 4,77 + Iva cad.

Il Proponente  
CASTRONOVO DAVIDE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

fatta propria la suindicata proposta,

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

1. per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l'apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

**DETERMINA**

1. di impegnare la spesa complessiva di **€ 886,45** IVA compresa, con imputazione al capitolo 1052.1, intervento 1010202 del bilancio in corso, per l'acquisto dalla ditta "Valsecchi Giovanni s.r.l." con sede a Milano in via Massarenti n. 24 P.Iva 07997560151, individuata tramite *Me.Pa-Consip* (**vedasi allegato "A"**), del seguente materiale:
  - n. 300 risme di carta per fotocopiatori e stampanti marca R-Copy Office Paper formato A4 gr. 80 al costo di € 1,945 + Iva cad.

- n. 30 risme di carta per fotocopiatori e stampanti marca R-Copy Office Paper formato A3 gr. 80 al costo di € 4,77 + Iva cad.
2. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
  3. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE  
Area Amministrativa ed Affari Generali  
TRONCANA SIMONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S	CAPITOLO	INTERVENTO	IMPORTO	IMPEGNO
S	01052.01.00	1010202	886,45	2015 - 00601

Lì, 10-11-2015

**Il Responsabile Vicario dell'Area  
Economico-Finanziaria  
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**

---

**VISTO DI COPERTURA MONETARIA**

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto : POSITIVO

Lì, 10-11-2015

**Il Responsabile Vicario dell'Area  
Economico-Finanziaria  
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**