



## **COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 12 / 2017**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE IN RISMA TRAMITE ODF NECA N.82468078 SULLA PIATTAFORMA DI ARCA LOMBARDIA - C.I.G. ZBC1CD8AFF**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il decreto del Sindaco n.1/2017 con il quale è stato affidato al Segretario Comunale l'incarico di Responsabile del settore Amministrativo di cui all'art.107 del D.Lgs 267/2000;

Premesso che all'art.1 comma 454 della legge di stabilità 2017 n.232 del 11/12/2016 pubblicata sulla GU Serie Generale n.2987 del 21/12/2016 è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 28/02/2017;

Visto il decreto Legge 30/12/2016 n.244 (pubblicato sulla G.U. 30/12/2016 n.304) con il quale è stato prorogato al 31/3/2017 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per gli Enti Locali;

Visto l'art.163. Comma 1 e 3 del D.lgs n.267/2000

Verificato che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto della normativa sopra citata in tema di vincolo sugli impegni assunti con il bilancio di previsione provvisori;

Dato atto che il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 è in corso di formazione;

Considerato che è necessario provvedere alla fornitura di risme di carta per gli uffici comunali;

Visto l'allegato ordine di fornitura NECA n. 82468078 redatto sull'iniziativa di convenzione denominata "Carta in risme Ed.4 - Valsecchi" disponibile sulla Piattaforma di Arca Lombardia (CIG da bando 60915401D5) per una spesa di € 146,40 oltre Iva 22%;

Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa;

Dato atto che, in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto a richiedere per la fornitura in oggetto il codice CIG ZBC1CD8AFF;

Verificata le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza anch'essi puntualmente indicati nel citato allegato;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento,

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs.

18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

**determina**

- 1) di approvare l'ordinativo di fornitura NECA allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e successivamente trasmesso sulla Piattaforma di Arca Lombardia;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 178,61 a favore della ditta Valsecchi Giovanni Srl, spesa che trova imputazione al capitolo n.2180 "Spese per acquisti segreteria" della missione 01 - programma 02 - Titolo 1 del bilancio 2017 in esercizio provvisorio, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017 - CIG ZBC1CD8AFF;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33;
- 4) dare atto, per i motivi esposti in istruttoria, la fornitura di che trattasi avviene con ricorso a convenzioni SINTEL/NECA di Arca Lombardia;
- 5) dare atto del rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) il presente atto diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Lì, 10/01/2017

IL RESPONSABILE  
BORGHI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)