

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

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

DETERMINAZIONE N. 187
DEL 04.11.2019

Oggetto: Acquisto cartucce e toner.
CIG N. ZF32A7671E

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. Usi 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 e toner 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;

Considerato che sulla base delle modifiche introdotte dall'art. 1, commi 502 e 503, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) alle modalità di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) non sussiste più l'obbligo di ricorrervi per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 14 del 30.04.2019 concernente l'approvazione del piano di assegnazione risorse ed obiettivi per l'esercizio 2019;

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. 10 del 22.05.2019 di nomina del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione;

DETERMINA

- di affidare la fornitura del materiale di cartucce e toner alla Ditta Staples Mondoffice di Castelletto Cervo (BI);
- di impegnare la relativa spesa di €. 130.99 iva compresa (€. 107.37 + iva) all'intervento n. 11040201/1 – voce: " acquisto beni e servizi" del Bilancio annualità 2019;
- 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 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, 04/11/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Carla cantarelli