

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

DETERMINAZIONE N. 27  
DEL 22.03.2016

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per l'Ufficio Minori di Lugagnano Val d'Arda.  
CIG N. Z041919435

**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;

**Considerato** 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 con ad un nuovo impegno di spesa per l'acquisto del materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio;

**Atteso** che la fornitura in questione rientra nella tipologia di cui all'art. 7 del regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, del Comune di Castell'Arquato, a cui questa Unione deve far riferimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 dello statuto;

**Dato atto** che l'oggetto della presente determinazione rientra nella lett. c) di tale articolo e che pertanto è possibile procedere in economia;

Acquisito il Codice CIG N. Z041919435

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016;

**Richiamata** la deliberazione della giunta n. 3 in data 23.01.2016 con la quale è stato approvato il piano PROVVISORIO di assegnazione delle risorse e degli obiettivi gestionali dei responsabili di servizio (PRO provvisorio), al fine di consentire la gestione dei servizi, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;

**Visto** l'articolo 163 del T.U.E.L., 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;

**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;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva;

**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. 8 del 31/12/2015 di nomina del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione;

**DETERMINA**

- di affidare la fornitura del materiale di cancelleria (meglio specificato nell'ordine allegato) per l'Ufficio minori di Lugagnano V.A alla Ditta Staples Mondoffice di Castelletto Cervo (BI);

- di impegnare la relativa spesa di €. 107,12 iva compresa ( €. 87,80 + iva ) all' intervento n. 11040201/1 – voce: “ acquisto beni e servizi” del Bilancio pluriennale 2015/2017;

- 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 amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i



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, 01/03/16 ore 15.00 n. 27/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Carla Cantarelli