

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

AREA DI STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 18/ATC DEL 31-05-2021

OGGETTO: Gestione associata di funzioni e servizi scolastici. Impegno di spesa per fornitura toner stampante presso scuola primaria di Predore a.s. 2020/2021. CIG Z5731F13F0.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio negli Uffici della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

individuato ai sensi del Decreto del Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n.1 del 2.1.2020;

VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi approvato con deliberazione assembleare n. 5 del 27.3.2010;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 26.09.2013;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 30 del 29.12.2020;

VISTO il PEG 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 160 del 29.12.2020;

PREMESSO che l'Assemblea della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con deliberazione n. 25 del 1.8.2019 approvava la "Convenzione per la gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di edilizia scolastica e gestione dei servizi scolastici Ambito Basso Sebino";

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto di cartucce toner per la stampante in dotazione presso la Scuola Primaria di Predore per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTO il preventivo di spesa per la fornitura di quanto in oggetto presentato in data 31.5.2021 prot. n. 7643 dalla ditta N. Gheza Matic srl, Via Manifattura, 9 – 25047 Darfo B. T. (BS) P.I. 03957680980;

PRESO ATTO che è necessario assumere impegno di spesa di € 175,68 iva compresa;

PRESO ATTO delle modifiche apportate dall'art. 1, commi da 494 a 499 e da 501 a 517 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) e dall'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019);

CONSIDERATO che l'art. 1, c. 130, della L. 208/2015 come modificata dalla L. 145/2018, prevede che per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 le pubbliche amministrazioni possono effettuare acquisti senza l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico;

RILEVATO CHE per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, la stazione appaltante può operare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 175,68 (€ 144,00+ iva 22% € 31,68) al bilancio di previsione 2021/2023, secondo il principio della competenza potenziata di cui al D. Lgs n.118/2011 come segue:

Missione/ Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Piano dei conti D.lgs 118/2011	Anno	Importo
------------------------	--------	--------------------	----------	-----------------------------------	------	---------

04.06	1	03	105950	U.1.03.01.02.006	2021	€ 175,68
-------	---	----	--------	------------------	------	----------

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni su esposte, alla ditta N. Gheza Matic srl, Via Manifattura, 9 – 25047 Darfo B. T. (BS) P.I. 03957680980 la fornitura di cartucce toner per la stampante in dotazione presso per la Scuola Primaria di Predore per l'anno scolastico 2020/2021 per l'importo di € 175,68, come da preventivo in data 31.5.2021 ns. prot. n. 7643;
- 2) di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 175,68, imputando l'importo al bilancio di previsione 2021/2023, secondo il principio della competenza potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011 come segue:

Missione/ Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Piano dei conti D.lgs 118/2011	Anno	Importo
04.06	1	03	105950	U.1.03.01.02.006	2021	€ 175,68

- 3) di dare atto che il codice CIG richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativo alla presente determinazione è il seguente Z5731F13F0;
- 4) di dare atto che la spesa impegnata è finanziata da trasferimenti del Comune di Predore ai sensi della convenzione gestione associata servizi scolastici e si autorizza l'iscrizione dell'accertamento nel bilancio di previsione 2021 come segue

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Piano dei conti D.lgs 118/2011	Anno	Importo
2	0101	02	204910	E.2.01.01.02.003	2021	€ 175,68

- 5) di trasmettere la presente determina all'Ufficio Ragioneria per la registrazione dell'impegno contabile e di provvedere alla liquidazione con decreto nel rispetto del vigente Statuto delle spese effettivamente sostenute,
- 6) di stabilire che l'efficacia e l'esecutività del presente documento sono subordinati all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile dell'area finanziaria.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
dott. Silvano Fusari

VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Vista la determinazione, si accerta la regolarità contabile attestando la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Lovere li, 01-06-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
dott.ssa Elisabetta Elide Zenti



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

03 GIU. 2021 al 18 GIU. 2021

Lovere li, 03 GIU. 2021



IL DIRETTORE
dott. Silvano Fusari