

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 48)

AREA FINANZIARIA

DETERMINA

OGGETTO: Convenzione dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti S.p.A. - Carta e Cancelleria - Errebian - Arca_2017-056 - Lotto 3 - Cancelleria - Impegno di spesa - CIG Derivato Z172B04B4C

IL RESPONSABILE

Premesso che con determinazione n. 364 del 26/11/2018 della Responsabile dell'Area Finanziaria l'ente ha aderito alla convenzione “Carta e cancelleria - Errebian - Arca 2017 056 - Lotto 3 - Cancelleria” disponibile in SINTEL e attiva alla data odierna;

Esaminata la convenzione per la fornitura di cancelleria – attivata dall'ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti, ora denominata ARIA, Azienda Regionale per l'Innovazione e gli acquisti S.p.A. , con la ditta *Errebian Spa* con sede legale in Pomezia, Via dell'Informatica n. 8 Cap. 00071, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 08397890586;

Preso atto degli allegati alla convenzione nonché del CIG principale 7238665F50;

Accertato che la *Convenzione* ha una durata di 24 mesi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla Convenzione stessa (quale Data di Attivazione, 03/05/2018) e che la durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di ARIA, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Evidenziato che per le esigenze dei vari uffici e servizi comunali è necessario procedere alla fornitura di materiale di cancelleria di cui all'allegato 01;

Ritenuto opportuno impegnare per la fornitura di cancelleria necessaria al fabbisogno dei vari uffici comunali l'importo di € 500,00 oltre iva 22% per € 110,00 per un totale di € 610,00;

Dato atto che la Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti mediante l'emissione degli Ordinativi di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione e che per utilizzare la Convenzione, le Amministrazioni dovranno preventivamente fornire ad ARIA le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul sito;

Atteso che con la stipula della Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti attraverso il NECA;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 non sussistono rischi di interferenza, pertanto i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

Ritenuto predisporre l'*Ordinativo di Fornitura da* emettere mediante il NECA che dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente* (Punto Ordinante) secondo le modalità indicate in ARIA - SINTEL;

Richiamato

l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di*

lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs 267/2000 in merito al “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale C.C. n. 12 del 20.02.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 31 del 03/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (Parte Contabile);

Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 24/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 - obiettivi anno 2019 e Piano della Performance 2019/2021;

Visti gli artt.107 e 183 del d.l. 18.08.00 n. 267 e

s.m.i.; Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto specificato in premessa;
- 2) di dare atto dell'adesione alla convenzione per la fornitura di cancelleria - Lotto 3 - attivata dall'ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti ora denominata ARIA, Azienda Regionale per l'Innovazione e gli acquisti S.p.A. con la ditta *ERREBIAN SPA* con sede legale in Pomezia, Via dell'Informatica n. 8 Cap. 00071, con determinazione n. 364 del 26/11/2018 della Responsabile dell'Area Finanziaria;
- 3) di precisare che la Convenzione , ha una durata di 24 mesi con scadenza 03/05/2020;
- 4) di specificare che l'adesione alla convenzione è operata dal Punto Ordinante tramite il NECA attraverso l'Ordinativo di fornitura e che l'ordinativo medesimo conterrà la richiesta di fornitura del materiale di cancelleria di cui all'allegato 01;
- 5) di impegnare la spesa di € 500,00 oltre iva 22% per € 110,00 per un totale di € 610,00, dando atto che la stessa sarà liquidata con il procedimento di cui all'art. 41 del vigente regolamento comunale di contabilità, a seguito di presentazione di fattura da parte della ditta *ERREBIAN SPA* con sede legale in Pomezia, Via dell'Informatica n. 8 Cap. 00071;
- 6) di imputare la spesa di € 500,00 oltre iva 22% per € 110,00 per un totale di € 610,00, all'intervento 1.01.03.02 cap. 430 come di seguito dettagliato:

Capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			Programma
				2019	2020	2021	
430	01.03.1.03	U.1.03.01.02.001		X			

- 7) di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato, sia la verifica della regolarità contributiva (DURC);
- 8) di dare atto che i servizi rientrano in quelli a carattere istituzionale e che le fatture conseguenti sono oggetto di Split payment ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72, come introdotto dalla Legge 190/2015;
- 9) di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 , convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135;
- 10) di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
- 11) di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
- 12) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Pogliano Milanese, 6 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
Rag. Giuseppina Rosanò

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.