

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 39)

AREA FINANZIARIA

DETERMINA

OGGETTO: Adesione alla Convenzione dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti S.p.A. - Carta e Cancelleria - Valsecchi - Arca_2017_056 - Lotto 1 - Carta in Risme - Impegno di spesa - CIG derivato ZD025B6BF8

IL RESPONSABILE

Premesso:

- che per le esigenze dei vari uffici e servizi comunali è necessario procedere alla fornitura di carta in risme per stampanti e fotocopiatrici nelle quantità indicate di seguito:

N. RISME	FORMATO	BANCALI
300	A4 Naturale gr. 80	1

Dato atto che l'Ufficio ragioneria ha provveduto alla verifica delle convenzioni disponibili in SINTEL accertando che, alla data odierna, è attiva la convenzione "Carta e cancelleria - Valsecchi - Arca 2017 056 - Lotto 1 - Carta in Risme";

Esaminata la convenzione per la fornitura di carta in risme – attivata dall'ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti, con la ditta *Valsecchi Cancelleria SRL* con sede legale in Milano, Via Larga n. 8 Cap. 20122, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 09521810961;

Preso atto degli allegati alla convenzione nonché del CIG principale 7238585D4C;

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 ARCA, 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.

Accertato che la scadenza della Convenzione è fissata al 03/05/2020, e che la durata è di 24 mesi con possibilità di proroga per altri 6;

Ritenuto opportuno aderire alla convenzione per la fornitura di carta in risme in quanto si ritiene congruo il prezzo offerto per risma che è pari ad € 2,0745 oltre iva 22% per € 0,45639 per un totale di € 2,53089;

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 ARCA 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 ARCA - SINTEL;

Visto l'allegato alla Convenzione che riporta la tabella dei prodotti e i corrispettivi validi con decorrenza 01/10/2018;

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. 13 del 28.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio 2018/2020;

Vista la deliberazione di G.C. n. 49 del 07/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (Parte Contabile);

Vista la deliberazione di G.C. n. 29 del 06/06/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 - obiettivi anno 2018 e Piano della Performance 2018/2020;

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 aderire alla convenzione per la fornitura di carta in risme - Lotto 1 - attivata dall'ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti con la ditta *Valsecchi Cancelleria SRL* con sede legale in Milano, Via Larga n. 8 Cap. 20122;
- 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 di n. 300 risme A/4;
- 5) di impegnare la spesa di € 622,35 oltre Iva 22% per € 136,92 per un totale di € 759,27 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 *Valsecchi Cancelleria SRL* con sede legale in Milano, Via Larga n. 8 Cap. 20122;
- 6) di imputare la spesa di € 622,35 oltre Iva 22% per € 136,92 per un totale di € 759,27 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
				2018	2019	2020	
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 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, lett. A) punto 2, della Legge 102 del 03/08/2009;
- 9) 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;
- 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 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;
- 12) di dare atto ai sensi dell'art. dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs 163/2006 il responsabile del procedimento è la rag. Giuseppina Rosanò.

Pogliano Milanese, 12 novembre 2018

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.