



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 44

Data 16.10.15

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria e di manutenzione vario attrezzature uffici.

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di Ottobre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 6865 del 18.08.2015 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2015, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.15 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Considerato che ai sensi dell'art. 1,comma 450,L.296/2006, come modificato dall'art.7 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, in legge n. 94/2012 e come ulteriormente modificato dalla Legge n. 228/2012 e dall'art.4,comma 9, della Legge n. 66/2014, gli Enti Locali, per gli acquisti di beni e servizi , sono tenuti a fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Considerato che si rende necessario provvedere all' acquisto di materiale vario di manutenzione e di cancelleria , al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;

Che dall'esito della ricerca sul MePa, Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, sono emersi i seguenti risultati compatibili con le caratteristiche da noi richieste, individuando le seguenti ditte fornitrice:

- Errebian SpA per il seguente materiale :
- n. 3 Toner compatibili EP-65, n.4 Toner Konica Minolta BizHub 210-211 compatibili, n.12 nastro adesivo 3M mm.8,4 , nastro adesivo trasparente, panti spillatrice, colla stik, importo complessivo della fornitura € 763,16 + Iva 22% - CIG Z41169C8E9;

- Kratos SpA per il seguente materiale :

n.100 Penna sfera BIC nero , n.50 Penna sfera BIC blu, n. 1 conf. Matita in grafite, Etichette adesive modulo continuo ad una pista 3,5 x 10, n. 24 Post-it 76x127 , n. 3 Toner SAMSUNG SF 560 R, n. 3 Toner Samsung 6322 DN, n.3 conf. Nastri per stampante OKI 3321, n. 2 Toner HP LJ 5100, importo complessivo della fornitura € 820,236 + Iva 22%- CIG ZEA1699856 ;

- GM Computers per il seguente materiale:

gruppo forno fotocopiatrice Konica Minolta Bizhub 211, importo fornitura € 260,00 + Iva 22%- CIG Z33169C814;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione all' esercizio 2015 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 831 del bilancio di previsione esercizio 2015, sufficientemente capiente;

Visto il D.Lgs n. 267/00, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 ;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto la Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto l'articolo 125 del D.Lgs n. 163/2006;

DETERMINA

Affidare alle Ditte Errebian Spa , Kratos SpA e GM Computers la fornitura del materiale di cancelleria e manutenzione come sopra riportato per un importo complessivo delle forniture di € 2.248,95 - Iva compresa;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 2.248,95 al cap. 830 per € 1.931,74 e al cap. 831 per € 317,20, corrispondenti ad obbligazione giuridicamente perfezionate, con imputazione all' esercizio 2015 nel quale le stesse sono esigibili;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto ordinato;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio One Line per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to Rag. Maria De Angelis

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Visto di regolarità contabile Imp. n.15387-8-9 del 19.10.15

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 19.10.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n.9000 del 29.10.15

La presente determinazione viene trasmessa :

- Portale istituzionale sez. "Trasparenza amministrativa"
- All'Albo Pretorio One Line e all'ufficio di Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria De Angelis

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sui cap. nn. 830-831 dell'esercizio finanziario 2015 (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa A.M.D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
