



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 23

Data 30-04-15

Oggetto: Acquisto materiale cancelleria. Determina a contrarre.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 676 del 27.01.15 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 a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che ai sensi dell'art. 9,comma 4, del D.L. n. 66/2014, convertito , con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D.L. 90/2014convertito con modifiche dalla Legge n.114/2014, i Comuni non capoluogo di provincia, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto dell'importo di € 40.000,00, sono tenuti a fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A., o attraverso il MEPA, o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Che è necessario provvedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria , carta per fotocopiatrice , toner e tamburo per stampanti;

Che dall'esito della ricerca sul MePa, Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, sono state individuate le seguenti ditte fornitrici i cui prodotti risultano compatibili con le esigenze dell'ente e i costi rispettosi del criterio di economicità:

- Tecno General srl

n. 1 toner magenta , n. 1 toner giallo , n. 1 toner ciano per stampante Brother ,prezzo complessivo € 240,00 + Iva- cig. Z7114625D7 ;

- Ingroscart srl

n. 100 risme A4 e 15 risme A3, n. 3 toner nero per stampante Brother, prezzo complessivo € 438,40 + Iva - cig. Z89146266D;

- Alex Office & Business

n. 3 toner stampante Canon LBP 2000, prezzo complessivo € 96,69 +Iva - cig.Z761462730 ;

- GM Computers

n. 1 tamburo per Brother 8380DN , n. 1 Monitor LCD BENQ 17", prezzo complessivo € 194,37 + Iva - cig.Z7114627CD;

Richiamato il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che prevede all'art. 125 co.11, che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro , è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Che la Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 ha prorogato al 1° settembre 2015 l'obbligo per i comuni, per l'affidamento di forniture e servizi,di fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A., o attraverso il MEPA, o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Dare atto che l'ufficio verifica in occasione di ogni pagamento al fornitore del prodotto , l'assolvimento da parte dello stesso , degli obblighi relativi alla tracciabilità ed alla regolarità contributiva;

Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/00;

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

Visto il Decreto Legislativo n.163/2006;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate, di affidare alle seguenti ditte il materiale come di seguito specificato:

- Tecno General srl : n. 3 toner per stampante Brother DCP-9770 CDN , giallo, magenta e ciano, importo fornitura € 240,00 +Iva 22%;
- Ingroscart srl : n. 100 risme A4 , n. 15 risme A3 , n. 3 toner nero Brother DCP-9770 CDN, importo fornitura € 438,40 + Iva 22%;
- Alex Office & Business n.3 Toner Canon LBP 2000,importo fornitura € 96,69 + Iva 22%;
- GM Computers : n. 1 tamburo stampante brother 8380DN, n. 1 monitor LCD Benq 17", importo fornitura € 194,37 + Iva 22%;

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che :

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente i beni di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del materiale sopra descritto;
- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza,secondo l'uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, mediante invio di ordine a ditta individuata sul MEPA e tramite la medesima piattaforma ;

Di dare atto che alla spesa nascente dal presente provvedimento ammontante ad € 1.182,74 potrà farsi fronte con le risorse iscritte al cap. 940, intervento 1010402, del corrente bilancio in corso di formazione dando atto che la spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

Dare atto che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontrata la regolarità della stessa , su presentazione di regolare

fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto pattuito;

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. 6997 del 04.05.2015

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) , si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli , 05.05.15

Per
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna Maria D'Andrea
f.to Valente Giancarlo

Pro t. n.3692 del 07.05.15

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- Portale del comune "Amministrazione Trasparente".

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, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
