



# 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. 90/2014 convertito 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;

## **D E T E R M I N A**

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

<b>Pro t. n.3692 del 07.05.15</b>
-----------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa :

x All'Albo Pretorio One Line

x 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, li \_\_\_\_\_

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

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

---