



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 100 data 18-02-2015

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 35 DEL 18-02-2015)

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto TONER NERO PER SAMSUNG ML-1860 - CIG Z16133FF62

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di febbraio, il Responsabile del servizio PUGGIONI LAURA

VISTI

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- lo Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2001;
- il Bilancio di Previsione 2015 in fase di predisposizione;
- il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s. m. ed i., in particolare l'articolo n. 125 relativo ai lavori, servizi e forniture in economia;
- il D.P.R. 207/2010, Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2011;
- il Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 14/09/2011;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/01/2013;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli atti sopra richiamati e in particolar modo ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

PREMESSO:

- Che è necessario l'acquisto di TONER per stampante Samsung ML – 1860 dell'ufficio Cultura del Comune di Telti;

EVIDENZIATO che il servizio di che trattasi rientra a pieno titolo tra le tipologie di voci di spesa acquisibili mediante ricorso a procedure semplificate quali quelle del cottimo fiduciario ad affidamento diretto, con riferimento a quanto definito nel Regolamento delle spese in economia dell'Ente, approvato con Del. C.C. n. 43 del 14/09/2011 segnatamente all'art. 7 comma 1 lettera i in conformità al D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti";

ATTESO che ai sensi dell'art. 26 c. 3 L.488/1999 e art. 1 D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 1 del D.L. 95/2012 come convertito in L. 135/2012 dalla ricerca effettuata,

nei cataloghi elettronici (MEPA) messi a disposizione da CONSIP risultano presenti i prodotti richiesti per la fornitura;

TENUTO conto che l'offerta economica presentata dalla ditta ECO LASER INFORMATICA SRL. risulta essere pari a euro 113,20 Iva compresa, n°3 pezzi, offerta ritenuta congrua e vantaggiosa stante i tempi immediati di consegna;

PRESO ATTO che i requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sono stati già verificati da Consip S.p.A in fase di abilitazione del fornitore;

VERIFICATO che le risorse necessarie per l'affidamento della fornitura sono ascritte all'int. cap. 4107/7 residui esercizio 2011;

VISTO l'art. 183 del D.LGS 267/2000 e s.m.i.;

ATTESA la necessità di procedere ad assumere regolare impegno di spesa;

DETERMINA

- Di approvare le premesse del presente provvedimento;
- Di impegnare la somma pari a euro 113,20 compreso IVA al cap. 4107/7 residui esercizio 2011;
- Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
<i>Impegno di spesa per acquisto Toner</i>	<i>28/02/2015</i>	<i>28/03/2015</i>	<i>€ 113,20</i>

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.100	18/02/2015	€113,20	4109/7	2015 residui 2011

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-03-2015 al 09-04-2015

Lì 25-03-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAULE NATALINA