



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 184 data 25-03-2015

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 59 DEL 25-03-2015)

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto toner nero per samsung 1860 presso Mercato elettronico, CIG Z16133FF62, rettifica determinazione num. 100 del 18.02.2015

L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di marzo, 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;
- l'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000 che prevede, ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, una gestione provvisoria dell'esercizio finanziario;
- 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;

VISTA la DETERMINAZIONE n. 100 del 18/02/2015 con la quale si provvedeva ad approvare l'ordine di acquisto num. 1932158 per un importo di € 113,20 con il fornitore Eco laser informatica srl;

PRESO ATTO che successivamente lo stesso fornitore ha comunicato che per mancato raggiungimento minimo d'ordine le spese aggiuntive di trasporto sono a carico dell'Ente

VISTA la comunicazione del 27/02/2015 da parte dell'ufficio preposto dell'Ente, relativa all'accettazione delle spese aggiuntive di trasporto e la successiva comunicazione del fornitore nel quale comunica il rifiuto dell'ordine n. 1932158, è necessario rettificare la suddetta determinazione di impegno di spesa e provvedere con un nuovo provvedimento;

PREMESSO:

- Che è necessario l'acquisto di TONER per stampante Samsung ML – 1860 per gli uffici Cultura e servizi sociali del Comune di Telti;

Visto l'art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999, che al comma 3 disciplina le modalità di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MEPA o ad altri Mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi;

Considerato che all'interno del lotto "Cancelleria ad uso ufficio e didattico" si è individuato il fornitore Giovanni Varriale srl che ha a disposizione i meta prodotti richiesti;

Considerato opportuno approvare l'ordine di acquisto num.2014336 per un importo di € 328,90 iva compresa per num. 8 toner;

VERIFICATO che le risorse necessarie per l'affidamento della fornitura sono ascritte così come segue:

€ 145,06 al cap. 4109/7 residui esercizio 2011;

€ 183,84 al cap. 5109/1 residui esercizio 2013;

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 rettificare la Determinazione n. 100 del 18/02/2015;
- Di approvare il nuovo ordine di acquisto prot.
- di impegnare la somma pari a euro 308,90 compreso IVA così come segue:
€ 145,06 al cap. 4109/7 residui esercizio 2011;
€ 183,84 al cap. 5109/1 residui esercizio 2013;

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>30/03/2015</i>	<i>30/04/2015</i>	<i>€ 328,90</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.184	25/03/2015	€145,06	4109/7	2015 residui 2011
		€183,84	5109/1	2015 residui 2013

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

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