



**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Registro Generale numero 694 data 19-10-2015**  
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 199 DEL 19-10-2015)

**Oggetto: Impegno di spesa per acquisto TONER NERO PER SAMSUNG ML-1860 - CIG ZE6169C45C**

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di ottobre, il Responsabile del servizio PUGGIONI LAURA

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il bilancio di previsione esercizio 2015, approvato con Deliberazione di C.C. n° 33 del 29/07/2015

**Visto** il P.E.G., approvato con Deliberazione di G.C. n° 58 del 30/07/2015;

**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;

**Preso atto** che si può procedere all'affidamento diretto della fornitura in quanto il valore stimato è inferiore ai 40.000,00 euro previsti all'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto** necessario l'acquisto di TONER per stampanti per uffici servizi socio-culturali;

**Ritenuti** congrui i prezzi proposti dalla ditta SDM S.r.l., si ritiene opportuno approvare l'ODA Ordine Diretto di Acquisto n. 2427685 del 19.10.2015 (prot. n. 6270) di € **319,05 iva compresa** e di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

**DETERMINA**

**Di approvare** l' ODA n. 2427685 del 19.10.2015 per l'acquisto del TONER per stampanti per uffici servizi socio-culturali, e di affidare alla ditta SDM S.r.l., individuata mediante Mepa/Consip, al prezzo di € **319,05 IVA compresa**;

**Di definire** l'impegno di spesa per l'importo di € **319,05** da ascrivere al cap. 10417/1 del Bilancio di esercizio 2015;

**Di provvedere** alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura elettronica;

- 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/<br/>emissione fattura</i> | <i>Scadenza di<br/>pagamento</i> | <i>Importo</i>  |
|--|---|----------------------------------|-----------------|
| <i>Impegno spesa per acquisto TONER per<br/>uffici servizi socio - culturali</i> | <i>06/11/2015</i>                           | <i>06/12/2015</i>                | <i>€ 319,05</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

**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:

| <b>Impegno</b> | <b>Data</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Esercizio</b> |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| N.694          | 19/10/2015  | € 319,05       | 10417/1         | 2015             |

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
CAMPESI ROMINA

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