



COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 588 data 03-09-2015
(AREA AFFARI GENERALI N. 58 DEL 03-09-2015)

**Oggetto: Impegno di spesa per fornitura toner/nastri per stampanti uffici
Affari Generali. CIG [ZE215E2C62]**

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di settembre, il Responsabile del servizio PINNA GIUSEPPE

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 1 nastro modello EPSON LQ2090 e n. 1 toner modello RICOH Aficio AP610N per far fronte alle necessità degli uffici del Settore Affari Generali;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

Individuata, mediante il MEPA, quale migliore offerta dei prodotti di cui sopra quella della ditta Faticoni di Cagliari, che propone la fornitura per un importo complessivo pari a € 241,56 IVA compresa;

Considerati i prezzi proposti economicamente vantaggiosi e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi;

Ritenuto pertanto di approvare l'Ordine Diretto di Acquisto n. 2320440 del 03.09.2015 (prot. n. 5151) di € 241,56 con il summenzionato fornitore per l'acquisto n. 1 nastro modello EPSON LQ2090 e n. 1 toner modello RICOH Aficio AP610N;

Considerato il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. ZE215E2C62;

Preso atto che in fase di impegno i requisiti necessari alla ditta ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, nonché quelli relativi alla regolarità contributiva sono verificati dal Mepa medesimo;

Ritenuto di poter procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Visto l'art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00, relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 22.09.2014 con la quale è stata attribuita all'Ass. Dott. Giuseppe Pinna la responsabilità del Settore Affari Generali;

Visto il provvedimento di Nomina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 6 del 23.05.2011;

Visto il Bilancio di esercizio 2015, approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 29.07.2015;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2015, approvato con deliberazione di G.C. n. 58 del 30.07.2015;

Visto la L.241/90;

Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il *Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2011, all'art. 7 lett. a)

DETERMINA

Di affidare, per le motivazioni citate in premessa, attraverso il ricorso al Me.Pa. e mediante la procedura dell'Ordine Diretto di Acquisto n. **2320440** del 03.09.2015 (prot. n. 5151), alla **Ditta Faticoni di Cagliari**, la fornitura di n. 1 nastro modello EPSON LQ2090 e n. 1 toner modello RICOH Aficio AP610N, per l'importo complessivo di **€ 241,56**;

Di imputare la spesa di cui sopra al capitolo **1206/7** del **Bilancio d'esercizio anno 2015**;

Di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;

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

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

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

| Descrizione | Data consegna/ emissione fattura | Scadenza di pagamento | Importo |
|---|-------------------------------------|--------------------------|----------|
| Acquisto toner per stampanti uffici Affari Generali | 30.09.2015 | 30.10.2015 | € 241,56 |

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
F.to PINNA GIUSEPPE

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. 588 | 03.09.2015 | € 241,56 | 1206/7 | 2015 |

Lì

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA NATALINA BAULE

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