



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 656 data 05-10-2015

(AREA AFFARI GENERALI N. 62 DEL 05-10-2015)

Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di contrassegni per il parcheggio degli invalidi a favore della ditta Grafiche E. Gaspari S.r.L [CIG : Z4D1651049]

L'anno duemilaquindici addì cinque del mese di ottobre, il Responsabile del servizio PINNA GIUSEPPE

Premesso che si rende necessario acquistare dei contrassegni per il rilascio delle autorizzazioni in deroga alla circolazione e alla sosta per i disabili ai sensi dell'art. 381 comma 3 del DPR n. 495/1992, al fine dell'espletamento delle funzioni d'ufficio;

Individuato il prodotto della fornitura nel Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, identificato col codice DTP3360, fornito dalla ditta Grafiche E. Gaspari srl che fornisce n. 40 contrassegni completi di pouches per la plastificazione per un importo pari a 92,72 comprensivo di IVA;

Visto l'ordine n. 2389750 del 05.10.2015 prot. n. 5932 del 05.10.2015, generato dal sistema per gli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni ;

Richiamato l'art. 26, comma 3, legge 488/99, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito con modificazioni in Legge n. 191/04;

Visto l'art. 1 comma 1 del D.L. n 95/12 come convertito dalla L. n. 135 del 07 agosto 2012;

Visto l'art. 383 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 Regolamento di attuazione del codice dei contratti;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del servizio finanziario n. 6 del 23/05/2011;

Vista la deliberazione 83 del 22/09/2014 con la quale è stata attribuita all'Assessore Dott. Giuseppe Pinna la Responsabilità del settore affari generali ;

Visto il bilancio d'esercizio 2015 approvato con deliberazione del 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;

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 l'art. 8 del regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 43 del 14.09.2011 che consente l'acquisizione di un solo preventivo quando l'importo della spesa non superi 40.000 euro, IVA esclusa;

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 la L.241/90;

DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 92,72 per l'acquisto di n. 40 contrassegni per l'autorizzazione in deroga alla circolazione e alla sosta dei portatori di handicap a favore della **ditta Grafiche Gaspari srl** ;
 - Di imputare la somma all'intervento al cap. **3309/1 del bilancio 2015**;
 - Di attenersi per tutto l'iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla Legge n. 163/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo già provveduto all'acquisizione del **CIG. N Z4D1651049** sul sito dell'AVCP.
- 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 contrassegni invalidi	05/11/2015	15/12/2015	€ 92,72

- 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. 656	05.10.2015	€ 92,72	3309/1	2015

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CAMPESI ROMINA

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