



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 206

DATA 10/07/2013

**DETERMINAZIONE**                      **N° 30**                      **DEL 04/07/2013**

IMPEGNO DI SPESA    SI ( )    NO ( )

**OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto cart per fotocopie Navigator Eco Logical 75 gr per uffici comunali anni 2013/2014. CIG. N. Z120A60F1D**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI**  
F.to:ZULLO dott. Raffaele

04/07/2013

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i 362</p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 10/07/2013</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p>	
<p>N. REG. _____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal _____</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

**OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto cart per fotocopie Navigator Eco Logical 75 gr per uffici comunali anni 2013/2014. CIG. N. Z120A60F1D**

L'anno DUEMILATREDICI nel mese di LUGLIO il giorno QUATTRO nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

ZULLO dott. Raffaele

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con CC n. 36 del 27/09/2012;

Richiamato l'articolo 10, comma 4-quater lettera b) n. 1 del D.L. 35/2013 coordinato con la legge di conversione n. 64/2013 di differimento al 30 settembre 2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP: Z120A60F1D;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

Dato atto che occorre provvedere all'approvvigionamento della carta A4 per gli uffici comunali;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha dato, nel 2011, agli uffici la direttiva di effettuare acquisti "verdi" e di prediligere le Ditte che perseguono una politica ecologica;

Preso atto che, dopo indagine di mercato, si era optato per la carta navigator ecological di grammatura 75 gr che essendo più leggera della consueta permetteva anche risparmi nella spedizione garantendo comunque ottime prestazioni;

Dato atto che non ci sono convenzioni Consip per questo tipo di carta;

Dato atto che per motivi logistici o sicurezza di immagazzinaggio la fornitura dovrà essere suddivisa in più tranche a seconda delle esigenze degli uffici;

Visto che si è provveduto a richiedere il preventivo alle Ditte:

- gruppo Cerutti S.r.l. – Corso Torino 180 – Pinerolo P. IVA 04919940017
- Tecnografia Morero S.a.s. – Piazza Roma 8 – Pinerolo P. IVA 07066910014
- Mondo Carta – Stradale Pinerolo 34 – Bricherasio P. IVA 10576720014

Considerato i preventivi delle Ditte

- gruppo Cerutti S.r.l. – Pinerolo: € 2,55= a risma + IVA
- Tecnografia Morero S.a.s. – Pinerolo: € 3,39= a risma + IVA

Dato atto che il quantitativo richiesto era di 75 scatole pari a n. 375 risme;

Considerato che l'onere complessivo per la fornitura della carta ammonta ad € 956,26= IVA esclusa ovvero 1.157,07= IVA inclusa

Ritenuto di suddividere la spesa sui bilanci 2013 e 2014;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2008 n.,102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

### **DETERMINA**

1) DI AFFIDARE alla Ditta gruppo Cerutti S.r.l. – Corso Torino 180 – Pinerolo P. IVA 04919940017 la fornitura di n. 75 scatole di carta per fotocopie Navigator Eco-logical 75 gr

2) DI DARE ATTO che per i motivi esposti in premessa la fornitura verrà effettuata in più tranches su richiesta degli uffici

3) DI PREVENTIVARE che, presumibilmente la fornitura sarà suddivisa nel seguente modo:

- n. 30 scatole per totali 150 risme per il 2013

- n. 45 scatole per totali 225 risme per il 2014;

4) DI IMPUTARE l'onere complessivo di € 1.157,07= IVA compresa, CIG di riferimento Z120A60F1D nel seguente modo:

- € 462,83= IVA inclusa sul bilancio 2013 in corso di formazione sul cap. 1110 cod. 1010202

- € 694,24= inclusa sul bilancio 2014 di prossima formazione sul cap. 1110 cod. 1010202

5) di dare atto che nell'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gironi ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to ZULLO dott. Raffaele

*Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria*

**AREA FINANZIARIA**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

numero 362 per € 462,83= con imputazione al Capitolo 1110 disponibile del bilancio 2013 in corso di formazione.

numero \_\_\_\_\_ per € 694,24= con imputazione al Capitolo 1110 disponibile del bilancio 2014 di prossima formazione

Li, 10/07/2013

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto