



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 220

DATA 30/05/2014

DETERMINAZIONE N° 24 DEL 27/05/2014

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto toner per stampante laser presso Ufficio Tecnico comunale. CIG. N. Z940F56D1C

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

27/05/2014

Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i 313 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto Li, 28/05/2014	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 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 DAL 10/06/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele
RELATA DI PUBBLICAZIONE N. REG. _____ Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 10/06/2014	

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

Li 10/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto toner per stampante laser presso Ufficio Tecnico comunale. CIG. N. Z940F56D1C

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di MAGGIO il giorno VENTISETTE 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", come modificata dalla deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2014;

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

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 30/04/2014 avente oggetto "Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

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: Z940F56D1C;

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

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Dato atto che presso l'Ufficio Tecnico è installata la fotocopiatrice HP Laserjet P1102, unica presente per tutto l'ufficio e che ora è rimasta senza toner;

Considerato che occorre provvedere all'acquisto di n. 2 toner per garantire il funzionamento dell'ufficio;

Dato atto che tra le ditte fornitrici del Comune vi è la Ditta Office Depot S.r.l. – Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo E, scala 3 – 20090 Assago (MI), Ditta iscritta alla Consip e presente sul MEPA;

Considerato che il costo è pari ad € 55,00= oltre IVA a confezione;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 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 Office Depot S.r.l. Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo E, scala 3 – 20090 Assago (MI), P. IVA 03675290286 la fornitura di n. 2 toner nero per la stampante HP laserJET P1102 installata presso l'Ufficio Tecnico per l'importo di € 134,20= IVA inclusa a cui è stato assegnato il CIG n. Z940F56D1C;
- 2) DI IMPUTARE l'onere al cap. 7100 cod. 1010802 "Spese per l'informatica" del bilancio 2014 in corso di formazione;
- 3) Di dare atto che l'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. 267/2000 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, 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 giorni 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.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 313 per € 134,20= con imputazione al Capitolo 7100 del bilancio del bilancio 2014 in corso di formazione
Li, 28/05/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto