

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
  - Area Amministrativa

## AREA FINANZIARIA

**VISTO:** ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 **SI ATTESTA** la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio

Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:

Dalla Residenza Comunale 12/05/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Dott. D. Sarli Michele

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7º del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

## **PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

21 MAG. 2015



**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
Sig. Ambrale Fanteiglia

## *Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica*

## ***IMPEGNO DI SPESA***

N. 45 del Reg.

**OGGETTO:** Impegno di spesa per acquisto toner occorrente per la fotocopiatrice in dotazione all'UTC.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [ ]

del [ 21 MAG 2015 ]

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio gestionale;

**VISTO** che l'UTC ha in dotazione una fotocopiatrice Konica Minolta Bizhub 162/210, dove vengono svolti giornaliermente tutti i compiti di istituto;

**ATTESA** la verificata necessità di provvedere per l'approvvigionamento urgente del materiale di consumo costituito da Toner indispensabile per il funzionamento della fotocopiatrice in dotazione all'UTC;

**RILEVATO** che, osservando quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono state attivate le procedure per l'individuazione del contraente e per la quantificazione dell'importo effettivo della spesa;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell'art.7, comma 1, del D.L. 52/2012 alla data odierna sul sito della Consip S.p.A., nel MEPA sono presenti i prodotti di cui necessitiamo e pertanto la fornitura di materiale, per l'importo complessivo di € 102,01 + IVA al 22%, verrà effettuata con ordine diretto di acquisto sul

MEPA verso il fornitore contraente D.E.M.O.S srl-con sede in Roccadaspide (SA) alla Via Cesine Sottane n.11/13-P.IVA 03927050652

**VISTO** che trattandosi di fornitura di importo complessivo inferiore ad €. 40.000,00, ricorrono i presupposti di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2007;

**RITENUTO**, infine, di dover procedere all'assunzione di apposito impegno di spesa per l'importo di Euro 130,78 IVA inclusa al 22% per la riparazione della fotocopiatrice in dotazione all'UTC. sopra indicata;

**DATO ATTO** che con la spesa presente vengono rispettati i dodicesimi di spesa;

**VISTO** il Codice CIG: ZB71482000

**VISTO** l'art..163/2006 del TUEL

**VISTO** l'art. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000;

**VISTO** l'art.. 191 del T.U.E.L. N. 267/2000;

**VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

- La suddetta spesa fa carico a:

**Tit. 1- Funz. 01- Serv.06- Int.02- Cap. 210(PEG) DEL BILANCIO C.E.F. ANNO 2015-**

**DARE ATTO** del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13.08.2010 n. 136;

**DI DARE ATTO** che il CIG assegnato è il seguente: **ZB71482000**

**DI PROCEDERE** alla liquidazione della relativa spesa con apposita determina;

**DI TRASMETTERE** la presente, in triplice copia, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di sua competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell'art. 151 - co. 4° - del T.U.E.L. 18.08.2000,n.267 e dell'art. 25 - co. 7° del vigente regolamento di contabilità.-

**IL RESPONS. DEL SERVIZIO**  
**AREA TECNICA**  
**(Dr.Ing.Vito Brenca)**



## DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.-

**DI IMPEGNARE**, come in effetti impegna, la somma di Euro 130,78 IVA inclusa al 22% per la fornitura di toner occorrente per la fotocopiatrice Konica Minolta Bizhub 162/210, in dotazione all'Ufficio Tecnico relativo alla gestione Competenze del Redigendo Bilancio di Previsione 2015, ai sensi dell'art.163 del TUEL.-

**DI AFFIDARE** alla Ditta D.E.M.O.S. srl, P.I.03927050652, con sede in Roccadaspide(SA) alla Via Cesine Sottane 11/13, ditta iscritta sul MEPA, l'incarico per la fornitura di cui in oggetto al prezzo complessivo di € 130,78 Iva inclusa al 22%, alla quale viene data comunicazione dell'affidamento con le modalità dell'art. 191 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.