

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:

Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE			

Dalla Residenza Comunale 12/05/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Di Sarli Michele

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° 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

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Pucciglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1882

Del 21 MAG 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

IMPEGNO DI SPESA

N. 45 del Reg.

Data: 12/05/2015

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 giornalmente 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;

D E T E R M I N A

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.

- 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)**

