



Città di Melfi

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**Numero Generale 450
del 28/03/2013**

Numero Area 82
del 14/03/2013

OGGETTO: IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSISTEMI PER ACQUISTO N.25 ROTOLI DA 2500 ETICHETTE E N.25 RIBBON STAMPANTE TLP 2844 UFFICIO PROTOCOLLO

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di marzo, nel proprio ufficio

FILES ALLEGATI

style='border-collapse:collapse'>

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CHE questo Ente, per l'espletamento delle procedure amministrative necessita di materiale cartaceo e informatico;

CHE l'Ufficio Protocollo dell'Ente per la registrazione della corrispondenza in entrata e in uscita, utilizza sulla stampante Zebra in dotazione dell'ufficio rotoli thermal ;

VISTA la nota acquisita tramite e-mail in data 05/03/2013 dall'Ufficio in parola, relativa alla richiesta di **n.25 rotoli composti da n. 2500 etichette trasparenti e n. 25 ribbon per stampante ZEBRA TLP 2844;**

VISTI gli art. 107 e 192 della L. 267/2000;

VISTE le vigenti disposizioni legislative in materia di appalti e forniture nonché il vigente regolamento dei contratti in merito alle procedure di scelta del contraente ;

CHE si ritiene necessario avviare il procedimento di stipula del contratto per la fornitura del materiale sopraindicato decidendo che la scelta del contraente avviene mediante ricorso alla procedura in economia di cui al vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 85/02 , con il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art.5 co 6 del Regolamento Comunale il quale recita che: "Se l'importo della spesa, per l'acquisizione di beni e servizi non superi l'ammontare di € 800,00 iva esclusa si può ricorrere all'affidamento diretto"

VISTO il d.l. n.168/2004 che, pur non ponendo l'obbligo alle P.A. di aderire alle convenzioni Consip, prevede espressamente che ne vengano utilizzati i parametri di prezzi-qualità, come limiti massimi, da porre a base d'asta per l'acquisto di forniture, beni e servizi;

PRESO ATTO che, alla data odierna, non risultano essere attivate convenzioni quadro CONSIP per la fornitura del materiale sopra citato;

CHE la ditta Eurosistemi di Barbetta-Calabrese e Gastone ha proposto per la fornitura di **n.25 rotoli composti da n. 2500 etichette trasparenti e n. 25 ribbon per stampante ZEBRA TLP 2844** la somma complessiva di € 707,75 iva inclusa

VISTO l'art.3 comma 7 della legge n.136/2010 volta ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

VISTO che in data 14/03/2013 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato, per l'affidamento in oggetto, il seguente codice **CIG 5001729557**

VISTO l'art.3 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, che reca disposizioni in merito all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi;

VISTI gli artt. 183, e 191 del T.U 267/2000 nonché gli artt. 30-31-33-35-36 del vigente regolamento di contabilità dell'ente, che disciplinano la materia dei procedimenti di spesa;

CONSIDERATO che per il conseguimento dell'obiettivo occorre procedere ad assumere impegno di spesa per complessivi € .707,75 Iva inclusa e che la stessa è prevista sui seguenti capitoli/articoli del bilancio 2013 in esercizio provvisorio ;

TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	CAP.	BIL.	IMPORTO
1	1	8	2	12072/85	2013	707,75

VERIFICATA la sussistenza di sufficiente disponibilità, anche in virtù degli impegni di spesa già assunti;

RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

AFFIDARE alla Ditta EUROSISTEMI SNC di Barbetta Calabrese Gastone la fornitura di **n.25 rotoli composti da n. 2500 etichette trasparenti e n. 25 ribbon per stampante ZEBRA TLP 2844** la somma complessiva di € 707,75 iva inclusa

DISPORRE l'assunzione dell'impegno di spesa di € .707,75 Iva inclusa in favore della ditta EUROSISTEMI SNC di Barbetta Calabrese Gastone per la fornitura di cui sopra con imputazione della stessa come in dettaglio evidenziato nella premessa parte narrativa

DARE ATTO che in conformità all'art. 151 comma 4 del T.U. 267/2000 il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza, al Sindaco per l'informazione ed all'Albo Pretorio per la pubblicazione

IL RESPONSABILE

Visto l'art.191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 151 e l'art. 153 comma 5 del medesimo T.U.;

Visti gli artt. 30, 35 e 36 del vigente regolamento di contabilità comunale;

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA' TECNICA Dr. Nicola DE SIMONE
Melfi, lì 27/03/2013

L'ISTRUTTORE
f.toAssunta LUFRANO

Il Responsabile del Servizio
f.toDr. Nicola DE SIMONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Importo	T.F.S.I.	Anno	Num.	Peg	Art.	Stanziamiento	Disponibilità	Num. Mand.	Data Mandato
707,75	1. 1. 8. 2.	2013	628	12072	085	21.500,00	20.296,21		

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE ATTESA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IVI PREVISTA

Melfi, lì 28/03/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.toDr. Nicola DE SIMONE

Copia conforma all'originale

Melfi, lì 28/03/2013

II