



Città di Melfi

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Numero Generale 197

del 12/02/2013

Numero Area 31

del 01/02/2013

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TONER UFFICI COMUNALI E SCUOLE
ELEMENTARI IN FAVORE DELLE DITTE EUROSISTEMI- MEDIATICA SRL - MONICO

L'anno duemilatredici il giorno uno del mese di febbraio, nel proprio ufficio

FILES ALLEGATI

[Allegato001](#)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTE le richieste acquisite tramite e.mail, con le quali gli uffici comunali, la Direzione Didattica II Circolo hanno fatto richiesta di toner occorrenti per le stampanti in loro dotazione

CHE sono state interpellate, a seguito di sondaggio effettuato tramite posta elettronica, le ditte operanti sul territorio comunale MONICO-MEDIATICA e EUROSISTEMI come da allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto

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 ;

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;

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 il codice **CIG 4906252F37** assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 01/02/2013 per l'affidamento in oggetto

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;

ATTESO che per la fornitura di toner e cartucce, trattasi d'intervento urgente la cui mancata realizzazione potrebbe causare gravi responsabilità e danni all'Ente

CONSIDERATO che ai sensi dell'Art.163 comma 1 del D.Lvo n 267/2000 tale spesa si configura come non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi

CONSIDERATO che per il conseguimento dell'obiettivo occorre procedere all'impegno della complessiva somma di € 404,13 Iva inclusa sui sottoindicati interventi del bilancio 2013 in esercizio provvisorio :

TIT	FUNZ	SERV	INTER	CAP	BIL	IMPORTO
-----	------	------	-------	-----	-----	---------

				12030/85	2013	59,00
1	03	01	02	12220/85	2013	19,00
1	01	07	02	12140/85	2013	96,65
1	01	01	02	12010/85	2013	45,30
1	04	02	02	12260/85	2013	184,18

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

DI DISPORRE l'assunzione dell'impegno di spesa di € 404,13 Iva inclusa in favore delle ditte EUROSISTEMI- MEDIATICA e MONICO EUGENIO per la fornitura di toner occorrenti per le stampanti in dotazione dei richiedenti sopra citati con imputazione della stessa come in dettaglio evidenziato nella premessa parte narrativa e con l'indicazione del seguente codice CIG **4906252F37** assegnato dall'Autorità *per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture* ;

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 08/02/2013

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.	Stanziamento	Disponibilità	Num. Mand.	Data Mandato
---------	----------	------	------	-----	------	--------------	---------------	---------------	-----------------

59,00	1. 1. 2. 2.	2013	323	12030	085	450,00	450,00		
19,00	1. 3. 1. 2.	2013	324	12220	085	200,00	127,42		
96,65	1. 1. 7. 2.	2013	325	12140	085	1.350,00	1.087,70		
45,30	1. 1. 1. 2.	2013	326	12010	085	2.070,00	1.899,00		
184,18	1. 4. 2. 2.	2013	327	12260	085	2.624,95	2.320,68		

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

Melfi, lì 12/02/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

f.toDr. Nicola DE SIMONE

Copia conforma all'originale

Melfi, lì 12/02/2013

II