



Città di Melfi

PROVINCIA DI POTENZA

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**Numero Generale 805
del 06/06/2013**

Numero Area 162
del 15/05/2013

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TONER UFFICI COMUNALI E SCUOLE ELEMENTARI IN FAVORE DELLA DITTA EUROSISTEMI-MEDIATICA

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di maggio, nel proprio ufficio

FILES ALLEGATI

[Allegato002](#)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTE le richieste acquisite tramite e.mail, con le quali l'ufficio demografico, l'ufficio di Polizia Municipale, e la Scuola elementare hanno fatto richiesta di toner occorrenti per le stampanti in loro dotazione

VISTO 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

VISTO CHE la ditta Monico non ha risposto

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 51226955A4** assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 15/05/2013 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;

VISTO l'Art 163 del D.Lvo n 267/2000 comma 2 a mente del quale, ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti, finalizzata, tra l'altro, all'assolvimento di obblighi tassativamente regolati dalla legge, ovvero alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi dell'Ente;

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 all'impegno della complessiva somma di € 680,90 Iva inclusa sui sottoindicati interventi del bilancio 2013 in esercizio provvisorio :

TIT	FUNZ	SERV	INTER	CAP	BIL	IMPORTO
1	01	08	02	12072/85	2013	461,57
1	04	02	02	12260/85	2013	143,06
1	01	07	02	12140/85	2013	76,27

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 € 680,90 Iva inclusa in favore della ditta EUROSISTEMI di Barbetta, Calabrese e Gastone e MEDIATICA SRL 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

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;

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA' TECNICA Dr. Nicola DE SIMONE
Melfi, lì 27/05/2013

L'ISTRUTTORE
Assunta LUFRANO

Il Responsabile del Servizio
Dr. Nicola DE SIMONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Importo	T.F.S.I.	Anno	Num.	Peg	Art.	Stanziamiento	Disponibilità	Num. Mand.	Data Mandato
461,57	1. 1. 8. 2.	2013	1006	12072	085	21.500,00	16.651,77		
143,06	1. 4. 2. 2.	2013	1007	12260	085	2.624,95	1.296,51		
76,27	1. 1. 7. 2.	2013	1008	12140	085	1.350,00	933,10		

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' CONTABILE FAVOREVOLE ATTESA LA
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IVI PREVISTA**

Melfi, lì 06/06/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr. Nicola DE SIMONE
