

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 296 DEL 15/06/2015

OGGETTO: liquidazione fattura n° 21 del 30/Maggio 2015 per l'acquisto di n. 1 ricarica di Toner compatibili con la stampante HP LaserJet M2727 per l'Ufficio Tecnico Comunale.

CIG: ZE414AE734

IL RESP. DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02-02-2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";

VISTO il Decreto sindacale n. 03 del 08.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio tecnico;

VISTO il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008 e successivamente integrato con delibera di C.C. n° 56 del 13/07/2010;

;

Richiamati:

– Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di Impegno e Liquidazione di spesa;
– L'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;

– L'art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. "Spending review") che stabilisce che "Successivamente alla data di entrata in vigore della L. di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, c. 3 della L. 23/12/1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.";

Considerato che il Comune di Orune è regolarmente inserito nell'elenco delle amministrazioni registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;

VISTA la determina n° 265 del 22/05/2015 di impegno per l'acquisto della ricarica in oggetto;

Dato atto di aver proceduto all'acquisto della ricarica toner in oggetto sul catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione dalla ditta

Dato atto che il toner compatibile con la stampante HP LaserJet M2727 ordinato è stato regolarmente consegnato e che, quindi, si deve procedere alla liquidazione per l'importo di € 28,69 più I.V.A.;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione di impegno e liquidazione;

VISTA la fattura n° 21 del 30-Maggio 2015 della DITTA **PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA** P. Iva 01959170901 indirizzo sede legale PIAZZA DEL POPOLO, - 07010 NULE (SS)

ESAMINATA la fattura succitata e ritenuta meritevole di liquidazione;

DETERMINA

1) Di liquidare la fattura n° 21 per la fornitura del Toner di cui all'oggetto dalla Ditta **PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA Partita Iva** 01959170901 Indirizzo Sede Legale PIAZZA DEL POPOLO, 20 - 07010 - NULE(SS), al costo complessivo di **€ 35,00, IVA compresa**;

3) Di imputare detta somma di € 35,00_ I.V.A compresa sul Cap.

<i>Miss.</i>	<i>Prog.</i>	<i>Tit.</i>	<i>Cap.</i>
<i>01</i>	<i>06</i>	<i>1</i>	<i>1060</i>

- del redigendo Bilancio di Previsione 2015;

4) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, c. 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267);

5) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32 c. 1 della L. 18/06/2009 n°69;

Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLA RITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONS. DEL SERV. FINANZIARIO
(Sig. Mula Ciriaco)