

COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N 144

Data 23/03/2017

OGGETTO:

Impegno per l'acquisto di n. 4 GREEN TONER compatibili con la stampante HP LaserJet M2727 per l'Ufficio Tecnico Comunale
CIG:Z561DF524B

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *"In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"*;

Ravvisata la necessità di acquistare n 4 GREEN TONER compatibile con la stampante HP LaserJet M2727 per consentire il normale svolgimento dell'Ufficio Tecnico;

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

Atteso che il prodotto ricercato risulta essere attualmente presente nel Catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Vista l'offerta, presente sul MEPA, presentata dalla Ditta PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA Partita IVA 01959170901 Indirizzo Sede Legale PIAZZA DEL POPOLO, 20 - 07010 - NULE(SS), che mette a disposizione il prodotto con le caratteristiche richieste;

Dato atto di aver proceduto a detto acquisto sul catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione dalla ditta succitata, come da ordine n. 3584441 del 23/03/2017, per un totale di € 140,01 I.V.A. compresa;

Dato atto che la spesa contrattuale risulta congrua oltre che necessaria e che le somme da impegnarsi non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

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

Visto il decreto del Ministro dell'Interno, con il quale è stato differito al 30 Aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n 11 in data 06/08/2015 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni,
- visto il bilancio 2016 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018;
Vista la delibera di C. Comunale n° 2 del 14/03/2017- Approvazione del nuovo Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art 1060 del bilancio di esercizio 2017

DETERMINA

- 1) Di approvare l'impegno della fornitura di cui all'oggetto dalla Ditta PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA Partita IVA 01959170901 Indirizzo Sede Legale PIAZZA DEL POPOLO, 20 - 07010 - NULE(SS), e di imputare la somma di € 140,01 Iva compresa sul cap.

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	1060	Descrizione			
Titolo	1	Miss/Progr.	01	Programma	06
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG Z561DF524B		CUP	
Creditore	Ditta PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA Partita IVA 01959170901				
Causale	Acquisto n° 4 toner per stampante HP LaserJet M2727 per l'Ufficio Tecnico Comunale				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 140,01	Frazionabile in 12	NO

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

- rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al

d.Lgs. n. 33/2013;

- 5) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa

,ORUNE li

Il Dirigente/Responsabile del servizio

.....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
N°				2017