



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N° h57 del 31.10. 2013

ACQU
053
21-5-13

AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N.44 del 16/10/2013

OGGETTO: Acquisto, di cartucce e toner per fotocopiatrici e stampanti per gli uffici comunali. Tramite MERCATO ELETTRONICO Importo 1.597,27 oltre IVA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di ottobre nel proprio Ufficio;

RILEVATA la necessità di provvedere all'acquisto di prodotti consumabili per fotocopiatrici e stampanti occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali;

VISTA la delibera di G.M. n. 119 del 31/07/2013 con la quale, si disponeva l'atto d'indirizzo e si assegnavano al responsabile dell'area economia-Bilancio e Tributi le somme necessarie per l'acquisto del materiale in oggetto;

PRESO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip, relative a tale fornitura;

CONSTATATA, comunque, la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sottosoglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto(OdA);

VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n.4 del 6 febbraio 2012;

RITENUTO opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'ar.125 del dlgs.163/2006;

ESAMINATE, le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato elettronico alla data odierna ed individuata la ditta ECOLASER INFORMATICA s.r.l.di Roma che propone la fornitura dei prodotti consumabili di cui all'allegato elenco, con i prezzi unitari a fianco di ciascuno indicati e per il complessivo importo di € 1.597,27 oltre iva;

VISTO il decreto legge 31/08/2013, n.202 art. 8 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, da parte degli Enti Locali, è differito al 30/11/2013;

CONSIDERATO CHE, per effetto della predetta legge è automaticamente autorizzato, ai sensi del comma tre dell'art.163 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio 2012 e, comunque, non oltre il termine stabilito per la deliberazione del bilancio 2013;

DATO ATTO che la spesa rientra nei limiti posti dal comma 1 dell'art.163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

VISTO L'ART.3 della legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche ed integrazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE le ll.rr. 7/2002, 7/2003 e l.r. n.16/2005;

VISTA la legge n.142/1990, recepita dalla L.R.11/12/1991, n.48 ;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTE LL.RR.n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.LGS 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto sindacale n. 96 del 21 ottobre 2011, con il quale è stato nominato responsabile dell'Area economia bilancio e tributi il Rag. Nunzio Corica e allo stesso sono state attribuite le funzioni di cui all'art.51, comma 3 bis, della legge n.142/90 e ss.mm e ii. Nel rispetto degli artt. Da 8 a 11, del CCNL 31/3/1999;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.

D E T E R M I N A

- **DI PROCEDERE** all'acquisto di prodotti consumabili di cui all'allegato elenco occorrenti per gli uffici comunali, tramite il Mercato elettronico Consip, secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto,

- **DI AFFIDARE** la fornitura alla ditta ECO LASER INFORMATICA s.r.l.di Roma CIG: **Z130BF528E** ditta accreditata sul Mercato Elettronico;

- Imputare la somma complessiva di € 1.948,67 IVA compresa in conto competenza del corrente bilancio di previsione come segue:


Per euro 1.000,00 all'intervento 1010302-64;

per euro 948,67 all'intervento 1010602-66;

- Di perfezionare l'acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico:

-Dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro , per quantità e qualità, della fornitura effettuata;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
(Corica Rag. Nunzio)



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 LETT. D - L.R. 48/91

VISTO, si attesta:

- *la regolarità contabile della presente determinazione;
- *la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti come in premessa descritto ;

Si attesta, altresì, di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario di gestione.

Si dà atto, inoltre, che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma di Legge.

Sant'Angelo di Brolo 16/10/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
(Corica rag. Nunzio)

