

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

UFFICIO ANAGRAFE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

NUMERO 32 DEL 15-06-20

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMICI PER L'UFFICIO FORNITURA SCATOLE
RECUPERO TONER FOTOCOPIATRICE TRIUMPH-ADLER 305ci - IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese
di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con apposito provvedimento il Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Pontano ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 3.4.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2019/2021;

VISTA e richiamata la deliberazione di G.C. n. 89 del 31/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2019-2021;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 30.12.2019 con cui vengono assegnate, ai responsabili dei servizi, per l'anno 2020, le risorse (P.E.G. provvisorio) ai sensi del D.lgs. 267/2000;

VISTA la necessità di acquistare n.4 scatole di recupero toner per la fotocopiatrice Triumph-Adler in uso agli uffici comunali;

DATO ATTO che si è proceduto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, previa scrupolosa indagine di mercato ad affidare alla ditta Amici per L'Ufficio di Amici Federico con sede in San Severino Marche l'intervento di manutenzione e sostituzione scatola di recupero toner per l'importo complessivo pari ad € 67,10 in quanto considerata l'offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 - legge di Bilancio 2019);

VISTO che la spesa di € 73,20 trova copertura al capitolo 94 del bilancio di previsione per l'anno in corso che presenta la sufficiente

disponibilità;

VISTI:

- lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina delle spese in economia approvato con atto di Consiglio Comunale n.29 del 23.11.2007;
- il D.L.vo n.163 del 12.6.2006 e s.m. (codice dei contratti);
- le norme sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni;
- l'art. 191 del sopra citato T.U. n. 267/2000 che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.

DI affidare alla ditta Amici per L'Ufficio di Amici Federico con sede in San Severino Marche la fornitura di n. 4 scatole di recupero toner per la fotocopiatrice Triumph-Adler in uso agli uffici comunali per l'importo complessivo di € 73,20 (i.v.a. compresa).

Di dare atto che la complessiva spesa pari ad € 73,20 trova copertura con imputazione al cap. 94 del corrente esercizio finanziario che presenta la sufficiente disponibilità.

DI provvedere al pagamento della spesa, senza ulteriore atto deliberativo, dietro presentazione di fattura vistata per regolarità dal sottoscritto e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

DI DARE atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificata dal D.L. 12-11-2010 N° 187 il codice identificativi di gara (CIG) è il seguente: Z872D532E3;

LA presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Orazi Colomba

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
L'impegno contabile é stato registrato al Cap. al n. in data odierna.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTTI GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-07-2020 al 23-07-2020
Lì 08-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 08-07-2020 al 23-07-2020
Lì 23-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA