



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- [protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it)

**COPIA**  
PER USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINA GENERALE N. 45

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA  
N° 18 del 09-03-2020

**OGGETTO:** ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI  
DEI PC COMUNALI - IMPEGNO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il preventivo, a cura della Ditta Data Sistemi, sita in Via Ten. Italo D'Eramo sn. - 67048 Rocca di Mezzo (AQ), P.I. 01563540663, acquisito agli atti dell'Ente con n° di protocollo 1271 in data 06/03/2020, inerente la fornitura di materiale di consumo perle stampanti dei P.C. in dotazione agli Uffici Comunali per l'anno 2020;

**Preso atto**, alla luce del predetto comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, che alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro è attribuita la facoltà e non è attribuito l'obbligo di ricorrere al ME.PA;

**Ravvisata** la necessità ed urgenza oltre alla convenienza;

**Accertata** la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa;

**Dato atto** che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **ZF72C6237A** e che la ditta incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

**Dato atto** che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria della fornitura dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente:**7MSNW8**;

**Visto** la regolarità contributiva di cui al Protocollo INAIL\_18075449 in data 12/11/2019, con scadenza 11/03/2020;

**Visto** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 5 in materia di gestione in esercizio provvisorio;

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa);

**Visto** l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese);

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio,

#### DETERMINA

- ì La premessa è parte integrante del dispositivo.
- ì Di dare atto che l' Ufficio Amministrativo comunale per l'acquisto dei beni/servizi di cui in premessa intende non ricorrere al Me.Pa. in quanto sussistono i presupposti di cui al comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che attribuiscono alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro la facoltà, e non l' obbligo, di ricorrere al Mercato Elettronico;
- ì Di affidare alla Ditta Data Sistemi, sita in Via Ten. Italo D'Eramo sn. - 67048 Rocca di Mezzo (AQ), P.I. 01563540663, la fornitura di n.5 toner per le stampanti dei P.C. in dotazione agli Uffici Comunali per l'anno 2020, come da preventivo, acquisito al protocollo comunale al n. 1271/2020 di euro 135,00 più iva 22%;
- ì Di impegnare in favore della Ditta Data Sistemi la fornitura di n.5 toner per le stampanti dei P.C. in dotazione agli Uffici Comunali per l'anno 2020, per una somma di euro 135,00 più iva al 22% pari ad € 29,70 per una somma complessiva di euro 164,70 ed imputare la spesa sul cap 1043.11 codice bilancio **01.08-1.03.02.07.006** del bilancio di previsione triennio 2019/2021 annualità 2020;
- ì Di assumere ai sensi dell'art.183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prenotazione d'impegno di € 164,70 per la fornitura di n.5 toner per le stampanti dei P.C. in dotazione agli Uffici Comunali per l'anno 2020;
- ì Di dare atto che, in applicazione della L. 136/10 e s.m.i., alla presente fornitura è stato attribuito il CIG n° **ZF72C6237A**;
  
- ì Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  
- ì Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO  
Dott. FABIO LAURENZI

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili  
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 09-03-2020

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott. LAURENZI FABIO**

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 10-03-2020  
pubblicazione n. 144  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 10-03-2020

**II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO  
F.to Dott. FABIO LAURENZI**

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 10-03-2020

**II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO  
Dott. FABIO LAURENZI**

