



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 81

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 19 del 11-04-2019

OGGETTO: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI BROTHER MOD. MFC L2700 A SERVIZIO DEGLI UFFICI 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° 1733 di protocollo in data 11.04.2019, inerente la fornitura di Toner per stampanti Brother modello MFC L2700 a servizio dei P.C. in dotazione agli Uffici Comunali;

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. Z1A2800C29 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_15296596 in data 25/02/2019, con scadenza 25/06/2019;

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

- i La premessa è parte integrante del dispositivo.
- i 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;
- i 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. 6 Toner per le stampanti Brother modello MFC L2700 a servizio dei P.C. in dotazione agli Uffici Comunali, come da preventivo, acquisito al protocollo comunale al n. 1733/2019 di euro 168,00 più iva 22%;
- i Di assumere ai sensi dell'art.183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prenotazione d'impegno, in favore della Ditta Data Sistemi Sas, per la fornitura di n. 6 Toner per le stampanti Brother modello MFC L2700 a servizio dei P.C. in dotazione agli Uffici Comunali, per una somma di euro 168,00 più iva al 22% pari ad € 36,96 per un totale complessivo di euro 204,96 ed imputare la spesa sul cap 1043.11 codice bilancio **01.08-1.03.02.07.006** del redigendo bilancio di previsione triennio 2019/2021;
- i Di dare atto che, in applicazione della L. 136/10 e s.m.i., alla presente fornitura è stato attribuito il CIG n° Z1A2800C29;
- i 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;
- i 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

F.to 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

n. 62

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 11-04-2019

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

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 13-04-2019

pubblicazione n. 226

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 13-04-2019

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 13-04-2019

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

