



Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Amministrativa

N. 59 Area Amministrativa del 02/07/2012	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA AD USO UFFICI COMUNALI - CIG: ZA4056BACC
N. 189 Registro Generale del 02/07/2012	

Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA AD USO UFFICI COMUNALI - CIG: ZA4056BACC

Proposta n. 194 del 19/06/2012

Il Responsabile Area Amministrativa

Posto che si rende necessario procedere alla fornitura di carta f.to A4 ad uso stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali per non pregiudicare il buon funzionamento degli stessi;

Dato atto che per il servizio in argomento non risulta alcuna convenzione attiva definita dalla CONSIP S.p.A. e che per la tipologia del servizio si ritiene applicabile il Regolamento Comunale concernente i lavori e le forniture ed i servizi in economia approvato con atto C.C. n. 5 del 26/02/2002;

Rilevato che l'articolo 8 comma 1 del suddetto regolamento prevede che l'affidamento avvenga mediante trattativa diretta e/o ricerca di mercato informale previa attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del procedimento qualora l'importo dei lavori e/o delle forniture sia inferiore a € 20.000,00.=

Visto il preventivo inoltrato dalla ditta GBR Rossetto S.p.A. di Rubano (PD) per il tramite dell'Agente di zona Prot. n. 4398 del 15.06.2012 nel quale è esposto un costo pari ad € 2,39 + Iva/risma;

Accertata la congruità del prezzo esposto;

Posto che si ritiene di acquistare n. 1 bancale di carta formato A4 per complessive n. 240 risme al costo unitario di € 2,39 più IVA con un costo totale di € 694,06;

Visto il B.P.' 2012, avuto particolare riguardo al cap. 12010 int. 1010202 che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. di dare atto che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa CIG: ZA4056BACC
2. di affidare la fornitura di n. 240 risme di carta bianca f.to A4 gr. 80 per stampanti e fotocopiatrici in uso agli uffici comunali alla ditta GBR Rossetto S.p.A. avente sede in Via Enrico Fermi, 7 – RUBANO (PD) per quanto esposto in premessa e che ora si richiama integralmente;
3. di assumere in ordine all'affidamento di cui al p.to 2 l'impegno di spesa di complessivi € 694,06 a carico dell'intervento n. 1010202 cap. 12010 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione dello spettante di cui al punto 3, previa ricezione della fattura debitamente liquidata con separato atto sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione resa ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, depositata agli atti, nonché acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;

6. il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile Area Finanziaria, in conformità al vigente T.U.E.L.
7. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Bailo rag. Giovanna

Area Amministrativa	
VISTO di <u>compatibilità monetaria</u> : ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,	
<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO	Il Responsabile Area Amministrativa BAILO Rag. Giovanna
Data	

AREA FINANZIARIA	
VISTO di <u>copertura monetaria</u> attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009	
<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO	
VISTO di <u>regolarità contabile</u> attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 694,06 al cap. 12010 dell'intervento n. 1010202 del Bilancio di Previsione 2012 Impegno n. 361	
Data 20/06/2012	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Palestra dott.ssa Mariateresa