



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. 106 Area Amministrativa del 31/12/2010	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTI AREA AMMINISTRATIVA
N. 358 Registro Generale del 31/12/2010	

Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTI AREA AMMINISTRATIVA

Proposta n. 390 del 31/12/2010

Il Responsabile Area Amministrativa

Premesso che al fine di garantire il buon funzionamento degli uffici comunali si rende necessario provvedere all'acquisto di toner per le stampanti in uso all'Area Amministrativa, Ufficio Sindaco ed Ufficio Direttore Generale;

Posto che per la tipologia della fornitura, 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.=

Dato atto che si è provveduto a richiedere, alla ditta Prink Pavia avente sede in Pavia, Viale Campari, ditta di fiducia dell'Ente, preventivo di spesa per la fornitura dei toner relativi alle seguenti stampanti:

Hp Laser Jet P1102, 1020, 1018

Dato atto che la suddetta ditta ha esposto, con preventivo pervenuto al protocollo comunale n. 9774 in data 29.12.2010, i sotto riportati costi:

Hp Laser Jet P1102 (originale) compresa	€ 78,33 cad. IVA
Hp Laser Jet Hp 1018/1020 (rigenerato) compresa	€ 49,49 cad. IVA

Ritenuti i prezzi esposti congrui;

Posto che si ritiene pertanto di procedere all'acquisto di quanto di seguito indicato:

	Quantità	Prezzo Unitario	Complessivo IVA compresa
Hp Laser Jet 1018/1020	3	49,49	148,47
Hp Laser Jet P1102	3	78,33	234,99
TOTALE			383,46

Evidenziato che la suddetta spesa trova copertura sui fondi disponibili del B.P. 2010 a carico dei capp. 12030 int. 1010202, 12004 int. 1010202, come meglio di seguito riportato:

- € 271,70 a carico del cap. 12030 int. 1010202
- € 111,76 a carico del cap. 12004 int. 1010202

DETERMINA

- di affidare alla ditta Prink Pavia avente sede in V.le Campari a Pavia la fornitura di toner sia originali che rigenerati per stampanti ad uso Area Amministrativa per quanto esposto in premessa e che ora si richiama integralmente, come da prospetto di seguito riportato:

	Quantità	Prezzo Unitario	Complessivo IVA compresa
Hp Laser Jet 1018/1020	3	49,49	148,47
Hp Laser Jet P1102	3	78,33	234,99
TOTALE			383,46

- di assumere, in ordine all'affidamento di cui al punto 1) l'impegno di spesa di complessivi **€ 383,46** IVA compresa a carico dei seguenti capitoli del B.P. 2010, che presentano la necessaria disponibilità:
 - € 271,70 a carico del cap. 12030 int. 1010202
 - € 111,76 a carico del cap. 12004 int. 1010202
- di provvedere alla successiva liquidazione della spesa con proprio atto, previo riscontro della regolarità della fornitura, purchè la medesima sia contenuta nei limiti dell'impegno assunto con il presente atto, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'approvazione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;

5. di dare atto che il presente diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile Area Finanziaria.
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA F.F.
Anselmi dott.ssa Barbara

Area Amministrativa	
<u>VISTO di 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 Amministrativa f.f.	Il Responsabile Area
Data 31.12.2010 Barbara	Anselmi dott.ssa

AREA FINANZIARIA	
<u>VISTO di 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	
<u>VISTO di regolarità contabile</u> attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione per: - € 271,70 al cap.12030 int. 1010202 imp. 680 - € 111,76 al cap. 12004 int. 1010202 imp. 681 a carico del Bilancio di Previsione 2010.	
Data 31.12.2010	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Palestra dott.ssa Mariateresa