



# **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](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## **Determinazione Area Amministrativa**

<b>N. 58</b> <b>Area Amministrativa</b> <b>del 02/07/2012</b>	<b>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER</b> <b>ACQUISTO TONER AD USO AREA</b> <b>AMMINISTRATIVA - CIG: Z710569876</b>
<b>N. 188 Registro Generale</b> <b>del 02/07/2012</b>	

## Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER AD USO AREA AMMINISTRATIVA - CIG: Z710569876**

Proposta n. 193 del 18/06/2012

### Il Responsabile Area Amministrativa

Premesso che per garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa si rende necessario procedere all'acquisto di toner per le stampanti in dotazione agli uffici Anagrafe, Segreteria, Servizi Sociali dell'Area Amministrativa;

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, per vie brevi, alla ditta Prink avente sede in Pavia, Viale Campari, ditta di fiducia dell'Ente, preventivo di spesa per la fornitura di toner per stampanti Hp Laser Jet P1102 (originale), 1018 e 1020 (rigenerato);

Dato atto che la suddetta ditta ha esposto il seguente preventivo di spesa pervenuto al protocollo comunale n. 4397 in data 15.06.2012:

Hp Laser Jet P1102 (originale)	€ 82,00 cad. IVA compresa
Hp Laser Jet 1018 e 1020 (rigenerato)	€ 55,45 cad. IVA compresa

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 P1102 (originale)	7	82,00	574,00
Hp Laser Jet 1018 e 1020 (rigenerato)	4	55,45	221,80
TOTALE			795,80

Evidenziato che la suddetta spesa trova copertura sui fondi disponibili del B.P. 2012 a carico del cap. 12030 int. 1010202;

## DETERMINA

1. di dare atto che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa CIG: Z710569876;
2. di affidare alla ditta Prink avente sede in V.le Campari - Pavia la fornitura di toner sia originali che rigenerati per stampanti diverse 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 P1102 (originale)	7	82,00	574,00
Hp Laser Jet 1018 e 1020 (rigenerato)	4	55,45	221,80
<b>TOTALE</b>			<b>795,80</b>

3. di assumere, in ordine all'affidamento di cui al punto 2) l'impegno di spesa di complessivi € **795,80** IVA compresa a carico del cap. 12030 int. 1010202 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136 del 13/08/2010, sono stati già acquisiti e depositati agli atti;
5. 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 e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'approvazione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
7. di dare atto che il presente diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile Area Finanziaria.
8. 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 compatibilità monetaria: 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,

- ☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO

Data 18.06.2012

Il Responsabile Area Amministrativa  
Bailo rag. Giovanna

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria 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

- ☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione di € 795,80 a carico del cap. 12030 int. 1010202 del B.P. 2012 imp. N. 362

Data 20/06/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....