



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 Tecnica

N. 6 Area Tecnica del 29/01/2013	Oggetto: I.S PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO COMUNALE
N. 15 Registro Generale del 29/01/2013	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO COMUNALE

Proposta n. 15 del 24/01/2013

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso: che è necessario provvedere all'acquisto di un toner per la stampante in dotazione all'ufficio tecnico comunale;

Dato atto che è stato richiesto idoneo preventivo alla ditta fornitrice della stampante:

- F@il di Andrea Onorato, Via G. Genoino 110 – 80027 Frattamaggiore (NA)

Visto il preventivo della ditta F@il di Andrea Onorato, Via G. Genoino 110 – 80027 Frattamaggiore (NA), prot. n. 656 del 24/01/2013 che prevede la fornitura di n. 1 cartuccia toner per stampante ML-2955ND, codice MLT-D103L, per un importo pari a **€ 80,00 iva compresa**;

Ritenuto congruo il prezzo presentato dal preventivo di cui sopra;

Dato atto che i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136 del 13/08/2010, sono stati acquisiti e depositati agli atti;

Dato atto che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara, **CIG: X2607E06C3**;

Visto il vigente regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 5 del 26/02/02, nel quale all' art.8, comma 1, vengono previste le modalità di affidamento degli interventi sino a 20.000 Euro oltre IVA;

Rilevato che l'articolo sopra citato prevede che per tali cifre 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;

Considerato che, i sensi dell'art. 163 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., questa Amministrazione è in esercizio provvisorio anno 2013, non essendo ancora stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013;

Richiamata la delibera G.C. n. 1 del 5/01/2013 con la quale i Responsabili di Area, titolari di posizioni organizzative, sono stati autorizzati ad effettuare le spese nei limiti fissati dalle dotazioni di Bilancio assegnate quale risultato degli stanziamenti definitivi 2012;

Dato atto che, in vigenza dell'esercizio provvisorio, gli Enti Locali possono effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Bilancio di previsione **2013**, esercizio provvisorio;

DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta F@il di Andrea Onorato, Via G. Genoino 110 – 80027 Frattamaggiore (NA) la fornitura di una cartuccia toner per la stampante in dotazione all'ufficio tecnico comunale, come in premessa specificato;
1. **Di assumere** l'impegno di spesa di **€ 80,00** Iva compresa a favore della ditta F@il di Andrea Onorato, Via G. Genoino 110 – 80027 Frattamaggiore (NA) e di imputare tale importo a carico del capitolo **12001** dell' intervento **1.01.06.02** del **B.P. 2013, esercizio provvisorio**, che presenta la necessaria disponibilità;
2. **Di assicurare** la conforme applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari, che disciplinano le modalità di ordinazione della spesa, compreso l'obbligo della contestuale comunicazione alla ditta interessata della sussistenza dell'impegno contabile di spesa e della relativa copertura finanziaria;
3. **Di provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura, sulla base della fattura emessa;
4. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
5. **Di dare atto** che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario in conformità al D.lgs. 267/2000;
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

Area Tecnica

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 ____25/01/2013__

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

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 della spesa di €...**80,00**...al cap...**12001** ...dell'Intervento n....**1.01.06.02**...del Bilancio di Previsione ...**2013, esercizio provvisorio**.. Impegno n 24

Data 25/01/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....