

ORIGINALE

COMUNE DI ORANI

Provincia di NUORO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA - TRIBUTI - DEMOGRAFICA

N. 746	OGGETTO: CODICE CIG Z1C17E0394 - Impegno di spesa per acquisto toner per i fotocopiatori in uso nella casa comunale effettuarsi mediante tramite M.E.P.A. - Ditta Olin Srl, Nuoro.
Del 31/12/2015	

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA - TRIBUTI - DEMOGRAFICA

- Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani - Prot. n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata confermata, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, alla Rag. Rosaria Niffoi, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria - Tributi e Demografica, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Finanziari - Tributi e Demografici, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- Vista la necessità di dotare gli uffici comunali di toner per i fotocopiatori in uso presso la casa comunale;
- Dato atto che secondo il combinato disposto dall'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 23-ter del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, i comuni non capoluogo di provincia (a prescindere dal fatto che abbiano o meno una popolazione superiore a 10.000 abitanti) possono acquisire - anche dopo la data del 1° gennaio 2015, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa e da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- Dato atto che sussistono i presupposti per utilizzare il ricorso alla procedura in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 9 e comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, da attuarsi tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Considerato che si è provveduto ad esaminare le offerte disponibili e le relative condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) individuando la ditta Olin Srl, Via Donatori di Sangue 10, 08100 Nuoro (P.I. 01006610917);
- Ritenuto opportuno acquistare i toner, come da elenco allegato, per l'importo di € 1.445,00+iva e per un totale di € 1.762,90;
- Ritenuto opportuno provvedere all'assunzione del relativo impegno;

- Visti gli artt. nn. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

D E T E R M I N A

- Provvedere ad acquistare dalla Olin Srl, Via Donatori di Sangue 10, 08100 Nuoro (P.I. 01006610917) i toner per i fotocopiatori in uso presso la casa comunale un importo complessivo di € 1.762,90, come da bozza di OdA allegata;
- La spesa complessiva di € 1.762,90 graverà sul Bilancio 2015 C/C, Titolo 1°, come segue:
 - € 130,00 – Missione 1, Programma 2, Cap. 10120204 “Segreteria Generale – Altri beni di consumo” che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;
 - € 280,00 – Missione 1, Programma 3, Cap. 10130203 “Ragioneria – Altri beni di consumo” che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;
 - € 500,00 – Missione 1, Programma 4, Cap. 10140205 “Tributi – Altri beni di consumo” che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;
 - € 350,00 – Missione 1, Programma 6, Cap. 10160203 “Ufficio Tecnico – Altri beni di consumo” che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;
 - € 80,00 – Missione 1, Programma 11, Cap. 10180201 “Servizi Generali – Altri beni di consumo ufficio inventari” che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;;
 - € 80,00 – Missione 1, Programma 11, Cap. 10180201 “Servizi Generali – Altri beni di consumo” che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;;
 - € 312,90 – Missione 3, Programma 1, Cap. 10310204 “Polizia Locale – Altri beni di consumo” che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;
 - € 30,00 – Missione 12, Programma 7, Cap. 11040201 “Rete dei Servizi Sociali – che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;
- Provvedere con successivo atto alla liquidazione della relativa fattura, accertata la regolarità del DURC ed acquisita la documentazione ai sensi dall’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria (numero conto corrente dedicato e persone delegate ad operare).

VISTO AI SENSI ART. 153 - 5° COMMA - D.LGS. 267/2000

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Rosaria Niffoi)

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rosaria Niffoi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio :

ATTESTA :

- Che la presente determinazione :

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 1-4 GEN 2015 al 19 GEN 2015.

Dalla Residenza Comunale li 1-4 GEN 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna Maria Piredda
