



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO**

n° 351 del 19/07/2013

REG. GEN. N°

DEL

Oggetto:

Atto di impegno e liquidazione per la fornitura in acquisto di Toner per copiatrice Olivetti - CIG: Z560AD702D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2012 con il quale è attribuita la competenza;

PREMESSO:

Che per il funzionamento della Copiatrice Olivetti dell'ufficio manutenzione, si rende necessario, urgente ed indifferibile, provvedere all'acquisto di cartuccia Toner per stampante;

PRESO ATTO che trattandosi di forniture di importo rientrante in € 40.000,00, è nelle facoltà del Responsabile del Servizio, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 125, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, di procedere all'affidamento diretto in economia della fornitura mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; ove all'art. 3 riporta *"l'esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, sono disciplinati rispettivamente dall'art. 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento..."*;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 73 del 30/11/2012 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2012";

VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Comunale nr. 357 del 06/12/2012 di adozione del PEG aggiornato;

DATO ATTO CHE:

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

L'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza dell'Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio

definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi;

RITENUTO che la **Concessionaria Olivetti di La Greca Angelo & C SAS** con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva 01996310650, propone in offerta a prezzo vantaggioso il Toner in oggetto;

VISTO che il CIG assegnato è **CIG: Z560AD702D**

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Impegnare e liquidare la somma di **€ 100,00** IVA inclusa da corrispondere alla **Concessionaria Olivetti di La Greca Angelo & C SAS** con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva 01996310650, la fattura n. 249 del 01/02/2013, per la fornitura in acquisto di un toner per copiatrice Olivetti D-1800-2200/1800-2200/MF;

Emettere mandato di pagamento a favore della **Concessionaria Olivetti di La Greca Angelo & C SAS** con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva 01996310650 mediante bonifico bancario secondo il canale **IBAN: IT 61 J 07066 76020 000000216511**;

Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo **PEG 1404.00** per **€ 100,00** IVA inclusa, conto competenza del redigendo bilancio di previsione 2013;

Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per l'apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino SICA

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal _____

al _____

Il responsabile