



COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali
Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n. 258 del 21/07/2015	<input type="checkbox"/> ORIGINALE
	<input type="checkbox"/> COPIA

OGGETTO: FORNITURA N. 3 TONER PER LA STAMPANTE HP LASERJET 600 M601 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA DALLA DITTA TECNOLOGICA S.R.L., INDIVIDUATA TRAMITE ME.PA CONSIP.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSIDERATO che si ravvisa la necessità di provvedere all'acquisto di n. 3 toner per la stampante HP LaserJet 600 M601 ad uso dell'Ufficio Segreteria;

RITENUTO di procedere all'acquisto tramite il mercato elettronico *Me.Pa-Consip*;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, in cui è esplicitato che si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00 IVA esclusa;

DATO ATTO di avere individuato tramite il mercato elettronico *Me.Pa-Consip* per la fornitura dei toner in questione la ditta Tecnologica s.r.l con sede ad Avellino in via G. Palatucci n. 20/A, c.f. 01866280645;

PRECISATO che le condizioni applicate per la fornitura in questione risultano essere quelle indicate nell'offerta pervenuta tramite Me.Pa. Consip, allegata alla presente determinazione sotto la lettera "A";

DATO ATTO che è stato richiesto all'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici il seguente codice identificativo di gara: ZC41577F2F;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2/2015 del 09.01.2015, di conferimento alla Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell'Area "Amministrativa ed Affari Generali";

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 177 del 19.05.2015, si è preso atto:

1. dell'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio sino al 31.07.2015, così come stabilito dal comma 3 dell'art. 163 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. che fino a tale termine si 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;

CONSIDERATO che la spesa di cui alla presente determinazione non oltrepassa i sette dodicesimi delle somme previste nel bilancio deliberato;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

**propone
al Responsabile del Servizio/Area**

1. di impegnare la somma complessiva di € 349,53 Iva compresa, per l'acquisto dalla ditta Tecnologica s.r.l con sede ad Avellino in via G. Palatucci n. 20/A, c.f. 01866280645 di n. 3 toner originali (CE3980A) per la stampante HP LqaserJet 600 M601 ad uso dell'Ufficio Segreteria, con imputazione al capitolo 1052.01, intervento 1010202 del bilancio in corso;
2. di prendere atto che la spesa di cui alla presente determinazione non oltrepassa i sette dodicesimi delle somme previste nel bilancio deliberato;
3. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2015;

Il Proponente
CASTRONOVO DAVIDE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

fatta propria la suindicata proposta,

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

1. per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l'apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data della fattura;

DETERMINA

1. di impegnare la somma complessiva di € 349,53 Iva compresa, per l'acquisto dalla ditta Tecnologica s.r.l con sede ad Avellino in via G. Palatucci n. 20/A, c.f. 01866280645 di n. 3 toner originali (CE3980A) per la stampante HP LqaserJet 600 M601 ad uso dell'Ufficio Segreteria, con imputazione al capitolo 1052.01, intervento 1010202 del bilancio in corso;
2. di prendere atto che la spesa di cui alla presente determinazione non oltrepassa i sette dodicesimi delle somme previste nel bilancio deliberato;
3. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2015;
4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali
TRONCANA SIMONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S	CAPITOLO	INTERVENTO	IMPORTO	IMPEGNO
S	01052.01.00	1010202	347,70	2015 - 00437

Li, 22-07-2015

**Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto : POSITIVO

Li, 22-07-2015

**Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**