



**COMUNE DI PONTOGLIO**  
**Provincia di Brescia**

**Determinazione del Responsabile**  
**Area Servizi Demografici Sociali e Pubbl.Istruzione**  
**Dott. Umberto De Domenico**

<b>Determinazione Reg. Gen. n. 466 del 11/11/2015</b>	<input type="checkbox"/> <b>ORIGINALE</b>
	<input type="checkbox"/> <b>COPIA</b>

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTI PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z9116DAB19**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Sig.ra BOLIS NADIA ai sensi e per gli effetti della determinazione n. 71 del 01.02.2013 ;

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere all'acquisto di cartucce per stampanti per l'ufficio Servizi Demografici in quanto sprovvisto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività;

RICHIAMATO il decreto legge 06.07.2012 n. 95 e s.m.i. attraverso il quale è stato ribadito l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP o MEPA per procedere all'acquisto di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera c, del D.L. 12/07/2004 N. 168;

DATO ATTO CHE si è provveduto a verificare in CONSIP le convenzioni attive relative alla fornitura di cartucce per stampanti;

VERIFICATO CHE la ditta STE.MA.CART di fest Maria Elena e Bertoli Loredana con sede a Palazzolo sull'Oglio (BS) è presente in CONSIP, dove risultano pubblicati gli articoli da noi utilizzati per la quotidiana attività;

RITENUTO CHE l'incarico della fornitura in oggetto alla Ditta STE.MA.CART di fest Maria Elena e Bertoli Loredana con sede a Palazzolo sull'Oglio (BS) è economicamente favorevole per il Comune per la reale convenienza dei prezzi applicati, per la qualità del materiale fornito, per la puntualità e la precisione che la Ditta ha finora dimostrato nella consegna anche per altri uffici;

RICHIESTO all'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici il seguente codice identificativo di gara Z9116DAB19;

**RICHIAMATI:**

1. il Decreto del Sindaco n. 8/2015 del 16.03.2015 di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area dei servizi Demografici, Sociali e di Pubblica Istruzione al Segretario Comunale dott. De Domenico Umberto;
2. il Decreto del Sindaco n. 7/2015 del 04.02.2015 di attribuzione delle funzioni di Responsabile il Decreto del Sindaco n. 8/2015 del 16.03.2015 di attribuzione delle funzioni di Responsabile Vicario dell'Area Economica-Finanziaria al Segretario Comunale dott. De Domenico Umberto;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 30.07.2015, resa immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015-2017;

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

**propone  
al Responsabile dell'Area**

1. di impegnare la somma di euro 1.703,36 per l'acquisto di cartucce per l'ufficio Servizi demografici per la stampante HP LASERJET CP 2025;
2. di imputare la spesa al capitolo 1117.02 intervento1010702 del bilancio 2015;

Il Proponente  
NADIA BOLIS

**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 di ricevimento della fattura;

### **DETERMINA**

1. di impegnare la somma di euro 1.703,36 per l'acquisto di cartucce per l'ufficio Servizi demografici per la stampante HP LASERJET CP 2025;
2. di imputare la spesa al capitolo 1117.02 intervento1010702 del bilancio 2015;
3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. 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 Servizi Demografici Sociali e Pubbl.Istruzione  
**DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**

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

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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	01117.02.00	1010702	1.703,36	2015 - 00604

Lì, 12-11-2015

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

---

**VISTO DI COPERTURA MONETARIA**

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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

Lì, 12-11-2015

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