



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Martiri 3
28010 Vaprio d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00383120037

Determinazione del Responsabile Servizio: SEGRETERIA N. 15 del 4/06/2013

Il Responsabile del Servizio : MORNICO DR. PATRIZIO

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE FAX - ACQUISTO MEPA - CIG. N.Z7D09FEAD9

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO l'art. 183 del D.lgs.267/2000, relativo agli impegni di spesa;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/06/2002;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

VISTO l'art.107, comma 3[^], del D.Lgs.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la legge di Stabilità 2013, [Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 - G.U. n. 302 del 29.12.2012](#);

RICHIAMATO il bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 per la competenza anno 2013 approvato con deliberazione C.C. N. 11 del 02/05/2012;

RICHIAMATO il predisponendo bilancio di previsione esercizio 2013;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale N. 20 DEL 02/05/2012 con la quale veniva assegnato ai responsabili dei servizi il budget definitivo per l'anno 2012 e s.m.i;

DATO ATTO che il responsabile del servizio Finanziario, Dott. Mornico Patrizio, viene individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale N. 20 DEL 02/05/2012 con la quale veniva assegnato ai responsabili dei servizi il budget definitivo per l'anno 2012 e s.m.i; e visto il predisponendo budget provvisorio anno 2013

VISTO l'art. 163 comma 1° e 3° del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000

Premesso

- che è stata verificata in magazzino la disponibilità di toner per le stampanti uffici vari
- che occorre quindi provvedere alla relativa fornitura al fine di non creare disfunzioni nel funzionamento degli uffici interessati.

Preso atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale fornitura ma c'è la possibilità di reperire detto materiale attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);

Ritenuto opportuno, dato la varietà del materiale da acquistare, il ricorso alla RDO semplificata con procedura di acquisizioni in economia tramite richiesta ad una sola ditta in quanto trattasi di fornitura sotto € 5.000,00

Visto il vigente regolamento per i servizi in economia approvato con deliberazione consiglio comunale n. 11/06 e s.m.i. che consente ai sensi art 10 l' affidamento diretto fino ad importi di € 5000,00 mediante acquisizione di n.01 preventivo di spesa

Pubblicata tramite MEPA una rdo semplificata a riga unica per cancelleria con invito alla ditta EXE OFFICE con sede a Novara Corso Giulio Cesare 19/21 P. IVA 01441050034 con scadenza 29/05/2013;

Valutata l'offerta presentata che comporta una spesa complessiva di € 129,00 + IVA a norma di legge

Vista la congruità dei prezzi praticati;

Richiamato il codice CIG nr. Z7D09FEAD9 assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la suddetta fornitura;

Ritenuto dover provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria, carta e toner rigenerati dalla ditta EXE OFFICE di Novara;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati

1. Di acquistare, tramite MEPA, Mercato Elettronico per la PA (CONSIP) il sottoelencato materiale:

– TONER RIGENERATI

N. 2 TONER stampante HP laser jet 1160 - HP 5949° € 15,00 cad

n. 2 TONER stampante Samsung ML 2955ND/2950 – €20,00 cad

N. 2 TONER stampante brother DCP 8070D – TN 3280 € 18,00 cad

– CARTUCCE COMPATIBILI

N. 10 cartucce per /fax Epson office BX625FWD cod. C13T1291(nero) € 1,80 cad

N. 1 cartuccia per /fax Epson office BX625FWD cod. C13T1292 € 1,80 cad

N. 1 cartuccia per /fax Epson office BX625FWD cod. C13T1293 € 1,80 cad

N. 1 cartuccia per /fax Epson office BX625FWD cod. C13T1294 € 1,80 cad

oltre all'IVA a norma di legge per un totale di € 156,58 dalla ditta EXE OFFICE con sede a Novara Via G: Cesare 19/21 P. IVA 01441050034

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **156,58** IVA compresa con imputazione all'apposito capitolo 82,1 intervento 1.01.02.02/00, del redigendo bilancio di previsione **2013** in conto competenza, sufficientemente, capienti dando atto del rispetto dell'art. 163 comma 1° e 2° del D.Lgs. n. 267 del 2000, in quanto trattasi per sua natura di spesa non divisibile in dodicesimi,
3. di provvedere alla liquidazione della spesa con separato atto e nei limiti dell'impegno assunto ai sensi del D. Lgs. n. 107/2067, liquidazione che avverrà entro i successivi trenta giorni a seguito di presentazione del relativo titolo contabile e fiscale a norma di legge;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 136/2010, al servizio di cui trattasi è attribuito il codice CIG Z7D09FEAD9
5. e che la fornitura è affidata a condizione che sia osservato l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena le relative sanzioni di legge.
6. Di dare atto che:
 - i predetti capitoli risultano tra quelli assegnati al sottoscritto Responsabile del servizio;
 - il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio;

□ . i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno.

L'affidatario del servizio, con l'accettazione del presente affidamento, assume - a pena di nullità - gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136 e [ss. mm.](#) ed ii., impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7A del citato articolo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.151 - comma 4A - del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

7. **DI TRASMETTERE** l'originale del presente provvedimento all'ufficio segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro.
-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORNICO DR. PATRIZIO

PER IL VISTO DI CONFORMITA'
MORNICO DR. PATRIZIO

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di TORINO ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, Art. 151 comma 4 e art. 153 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e RELATIVA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.

IMPEGNO N.

Vaprio d'Agogna, li

IL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E' PERTANTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORNICO DR. PATRIZIO

PUBBLICATA PER ESTRATTO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA
DAL....., PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Vaprio d'Agogna, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Dott. Patrizio Mornico