



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 82 DEL 10/04/2018

| | |
|----------|----------------------|
| REG.GEN. | N. 125 DEL10/04/2018 |
|----------|----------------------|

OGGETTO:Acquisto toner per il fotocopiatore ad uso di tutti gli uffici comunali dalla ditta **METHE s.r.l.** con sede in via Enrico Carboni, n. 21 - 09170 - Oristano - P.I. 01050610953 - **SMART CIG**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **aprile** del giorno **dieci** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 9 in data 8 marzo 2018;

RILEVATO che alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio comunale esercizio 2018 , i cui termini per l'approvazione sono scaduti il 31 marzo 2018;

VISTO l'art. 163, comma 2, del T.U. n. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 che prevede che: " *Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";*

RICHIAMATI gli atti deliberativi:

n. 14 del 6 giugno 2017 con il quale veniva approvato il D.U.P. 2017/2019;

n. 15 del 6 giugno 2017 con il quale veniva approvato il bilancio 2017/2019 ;

CONSIDERATO che si rende necessario acquistare, con urgenza, del toner necessario per l'utilizzo delle fotocopiatrici in dotazione a tutti gli uffici comunali, al fine di non creare disservizi nell'adempimento dei compiti istituzionali e pertanto al fine di evitare che sino arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016;

DATO ATTO che con nostra nota veniva richiesto a tre diverse ditte (specificamente la ditta OLIGAMMA srl di Nuoro; ditta METHE s.r.l. di Oristano; ditta ECOSTORE di Soro Ivan - Nuoro) la presentazione della propria migliore offerta per la fornitura del seguente materiale:

- N. 2 KIT DI TONER PER FOTOCOPIATRICE UTAX 3000 CI (colori e nero);
- N. 4 VASCHETTE TONER DI SCARTO PER FOTOCOPIATRICE UTAX 3000 CI;
- N. 2 CONFEZIONI DI TONER PER FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 5035;

DATO ATTO che sono pervenuti n. 2 preventivi (ditta Methe srl di Oristano e ditta Ecostore di Soro Ivan di Nuoro), qui allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che a parità di qualità, la migliore offerta da un punto di vista economico è quella presentata dalla ditta Methe srl di Oristano con sede in Via Enrico Carboni, 21 - 09170 - Oristano - Partita IVA 01050610953, per un prezzo complessivo di € 1484,21 inferiore all'importo offerto dalla ditta Ecostore di Soro Ivan di Nuoro che offre la fornitura al prezzo complessivo di € 1510,54;

RITENUTO pertanto di dover impegnare una somma pari a complessive **euro 1484,21**, nei confronti della Ditta Methe srl di Oristano con sede in Via Enrico Carboni, 21 - 09170 - Oristano - Partita IVA 01050610953 - giusto preventivo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

RICHIAMATI gli atti deliberativi:

- n. 14 del 6 giugno 2017 con il quale veniva approvato il D.U.P. 2017/2019;
- n. 15 del 6 giugno 2017 con il quale veniva approvato il bilancio 2017/2019 ;

VISTO il capitolo 130/6/1 del corrente bilancio finanziario - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - U. 1030102000 - che presenta una disponibilità pari ad € 4000,00, stanziamento dell'anno in corso (2018) previsto nell'ultimo bilancio approvato (2017/2019) - art. 163 TUEL);

VISTO il DURC regolare rilasciato dall'INPS allegato al presente atto;

VISTO il CIG n. **Z842329D2E** allegato al presente atto;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto che fanno parte integrante

DI ACQUISIRE, mediante affidamento diretto, la fornitura del materiale sotto elencato da destinare al fotocopiatore in dotazione a tutti gli uffici comunali, al prezzo complessivo di € 1484,21 compreso IVA a 22%:

DI IMPEGNARE la somma di € **1484,21** a favore della Ditta Methe srl di Oristano con sede in Via Enrico Carboni, 21 - 09170 - Oristano - Partita IVA 01050610953, necessari per l'acquisto del seguente materiale:

- N. 2 KIT DI TONER ORIGINALE PER FOTOCOPIATRICE UTAX 3000 CI (colori e nero);
- N. 4 VASCHETTE TONER DI SCARTO PER FOTOCOPIATRICE UTAX 3000 CI;
- N. 2 CONFEZIONI DI TONER ORIGINALE PER FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 5035;

DI IMPUTARE la spesa di € **1484,21** sui fondi disposti sul capitolo 130/6/1 del corrente esercizio finanziario - del corrente bilancio finanziario - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - U. 1030102000;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza allegati i documenti citati nella parte premessa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

| <i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i> | | | <i>Codice creditore</i> | <i>Importo</i> | |
|---|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI