



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 184 DEL 05/07/2017

REG.GEN.	N. 239 DEL05/07/2017
-----------------	-----------------------------

OGGETTO:Determina a contrarre : acquisto diretto toner per fotocopiatrice ad uso degli uffici comunali - Affidamento alla ditta Quirico Ticca dei F.Ili Ticca snc di Nuoro - Corso Garibaldi 106/Z.I. - Prato Sardo - lotto 80 - 08100 - Nuoro - Codice fiscale 00044730919 - Smart Cig

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **luglio** del giorno **cinque** 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 Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto;

VISTO il disposto dell'art. 183 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente in materia presso questo Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 6 giugno 2017 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

CONSIDERATO che si rende necessario acquistare, con urgenza, del toner necessario per l'utilizzo della fotocopiatrice in dotazione a tutti gli uffici comunali, al fine di non creare disservizi nell'adempimento dei compiti istituzionali;

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

VISTO l'articolo 1 comma 502 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale gli acquisti di beni e servizio di importo inferiore a 1000 euro possono essere effettuati anche al di fuori del MEPA;

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta Quirico Ticca dei F.lli Ticca s.n.c. di Nuoro, da noi interpellata (acquisito al prot. n. 3107 del 16 giugno 2017) per la fornitura di materiale di consumo originale (toner) per il funzionamento delle stampanti in dotazione a questo Ente, specificamente:

- n. 1 confezione di toner originale UTAX 3005C1 - nero;
- n. 1 confezione di toner originale UTAX 3005C1 - ciano;
- n. 1 confezione di toner originale UTAX 3005C1 - magenta;
- n. 1 confezione di toner originale UTAX 3005C1 - giallo;
- n. 2 vaschette recupero TONER WT - 860;

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI IVA € 854,00

RITENUTO pertanto di dover impegnare una somma pari a complessive **euro 854,00**, nei confronti della Ditta **QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - Nuoro**, giusto preventivo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

VISTO il capitolo 130/6/1 del corrente bilancio finanziario - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - U. 1030102000;

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

VISTO il CIG n. **ZB61F4352C** allegato al presente atto;

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 € 854,00 compreso IVA a 22%:

DI IMPEGNARE la somma di **€ 854,00** a favore della Ditta **QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - NUORO** (codice fiscale e partita IVA 00044730919), necessari per l'acquisto del seguente materiale:

- n. 1 confezione di toner originale UTAX 3005C1 - nero;
- n. 1 confezione di toner originale UTAX 3005C1 - ciano;
- n. 1 confezione di toner originale UTAX 3005C1 - magenta;
- n. 1 confezione di toner originale UTAX 3005C1 - giallo;
- n. 2 vaschette recupero TONER WT - 860;

DI IMPUTARE la spesa di **€ 854,00** 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 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>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

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

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

<i>N.</i>	<i>/</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**