



**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**

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

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

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

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

**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**