



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 190 DEL 06/08/2018

REG.GEN.	N. 269 DEL06/08/2018
-----------------	---------------------------------

OGGETTO:

Determina a contrarre : acquisto diretto carta per fotocopiatrice ad uso degli uffici comunali - Affidamento alla ditta SISTEL INFORMATICA SRL con sede Via Mannironi n. 45 - 08100 - Nuoro - Codice fiscale 00673310918 - Smart Cig : ZO62497608

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **agosto** del giorno **sei** 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. 13 del 26/04/2018 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

CONSIDERATO che si rende necessario acquistare, con urgenza, della carta per stampanti per tutti gli uffici comunali, al fine di non creare disservizi nell'adempimento dei compiti istituzionali;

TENUTO CONTO dell'urgenza di approvvigionare gli uffici del materiale sopra elencato, stante il fatto che le scorte sono ormai esaurite;

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;

RITENUTO di dover interpellare una ditta di fiducia di questo Ente al fine di una pronta fornitura del materiale occorrente;

VISTO il preventivo (prot. n. 4272 del 06/08/2018 qui allegato) presentato dalla Ditta Sist. El Informatica s.r.l. di Nuoro, a seguito di nostra richiesta, per la fornitura di materiale di consumo, specificamente:

carta formato A4	€ 3,05 + IVA a risma
------------------	----------------------

RITENUTO di acquistare 30 risme di carta per superare l'emergenza ad un prezzo complessivo di € 91,50 + IVA

RITENUTO pertanto di dover impegnare una somma pari a complessive **euro 91,50 + IVA** nei confronti della Ditta Sist. El Informatica s.r.l. con sede Via Mannironi, 45 – 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;

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

VISTO il CIG n. **Z062497608** 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 € 91,50 + IVA a 22%:

DI IMPEGNARE la somma di **€ 91,50 + IVA a 22%** a favore della Ditta **SIST. EL INFORMATICA S.R.L.** con sede Via Mannironi, 45 – 08100 – Nuoro (codice fiscale e partita IVA 00673310918) necessari per l'acquisto del seguente materiale:

n. 30 risme di carta formato A4	€ 600,00
---------------------------------	----------

DI IMPUTARE la spesa di **€ 91,50 + IVA a 22%** sui fondi disposti sul capitolo 130/6/1 del corrente esercizio finanziario - del corrente bilancio finanziario – Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 103.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

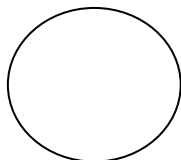
il visto di regolarità contabile e

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**