



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA FINANZIARIA

12

25/02/2016

N° 50

DEL 02/03/2016

OGGETTO:

ACQUISTO DA MEPA PER FORNITURA FALDONI, RACCOGLITORI FATTURE, CARTA PER FOTOCOPIATRICI DA DITTA TECNOLINA E FORNITURA CARTUCCE PER HP LJ UFFICIO ANAGRAFE DA DITTA MYO SRL- IMPEGNO DI SPESA

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 25/02/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 25/02/2016

Il Responsabile Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
-----------------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 25/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

irregolarità contabile

insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 11/03/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto Sindacale in data 15.07.2015 di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Finanziario;

Premesso :

-CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 01 in data 29.01.2015, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;

-CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 24.08.2015 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2015-2017;

-CHE con delibera di Giunta Comunale n. 65 in data 28.08.2015, esecutiva, è stato approvato il Piano Assegnazione Risorse ed Obiettivi ANNO 2015;

-CHE per il normale svolgimento dei servizi occorre procedere alla fornitura di materiale per gli Uffici Comunali e che pertanto sono state esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data del 25.02.2016 ed individuate le sotto elencate Ditte :

- la Ditta Tecnolinea srl di De Benedictis e Tribuiani con sede in via Pascoli snc -Zona Industriale Ripoli - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) per la fornitura di faldoni con lacci, raccoglitori per fatture e n. 250 risme di carta A/4 per la spesa di € 715,92 + IVA 22% e quindi per complessivi € 873,42;

- la Ditta MYO srl con sede in via Sant' Arcngiolese n. 6 -47824 Poggio Torriana (RN) per la fornitura di cartucce inchiostro per stampante a colori hp LJ in uso Ufficio Anagrafe stato civile, per la spesa di € 105,76 + IVA 22% e quindi per complessivi € 129,03 ;

CONSIDERATO che la spesa iva compresa, come Ordini al ME.PA. , è pari a complessive € 1.002,45 di cui:
-da corrispondere alla Ditta Tecnolinea srl di De Benedictis e Tribuiani con sede in via Pascoli snc -Zona Industriale Ripoli - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) giusto CIG n. Z1B89A4FF attribuito dall' AVCP- Riferimento Ordine MEPA n. 2756597 DEL 25.02.2016 ;

-da corrispondere alla Ditta MYO srl con sede in via Sant' Arcngiolese N. 6 -47824 Poggio Torriana (RN) giusto CIG n. ZE118B337C attribuito dall' AVCP- Riferimento Ordine MEPA n. 2777666 DEL 25.02.2016 ;

RITENUTO opportuno procedere all' impegno di spesa per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalle norme legislative vigenti ;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la nomina Sindacale in data in data a responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1)di ACQUISIRE in economia attraverso Ordine Diretto D'Acquisto (OdA) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA. :

a)- dalla Ditta Tecnolinea srl di De Benedictis e Tribuiani con sede in via Pascoli snc -Zona Industriale Ripoli - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) giusto CIG n. Z1B89A4FE attribuito dall' AVCP- Riferimento Ordine MEPA n. 2756597 DEL 25.02.2016 per fornitura di faldoni con lacci, raccoglitori per fatture e n. 250 risme di carta A/4 per la spesa di € 715,92 + IVA 22% e quindi per complessivi € 873,42 ;

b)-dalla Ditta MYO srl con sede in via Sant' Arcngiolese N. 6 -47824 Poggio Torriana (RN) giusto CIG n. ZE118B337C attribuito dall' AVCP- Riferimento Ordine MEPA n. 2777666 DEL 25.02.2016 per fornitura di cartucce per stampante hp lj in uso ufficio anagrafe stato civile , per la spesa di € 105,76 + IVA 22% e quindi per complessivi € 129,03 ;

2) di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	82/0	Descrizione	S.G. Spese generali funzionamento (acquisto beni di consumo e materie prime)		
Miss./Progr.	01/11	PdC finanz.	1.03.01.02.999	Spesa ricorr.	SI
Centro di costo	AREA FINANZIARIA			Compet. Econ.	2016
SIOPE	1201	CIG	Z1B189A4FE	CUP	
Creditore	Tecnolinea srl di De Benedictis e Tribuiani con sede in via Pascoli snc -Zona Industriale Ripoli - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)				
Causale	FORNITURA faldoni con lacci, raccoglitori per fatture e n. 250 risme di carta A/4				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	873,42	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	94/0	Descrizione	S.G. Spese generali funzionamento (acquisto beni di consumo e materie prime)		
Miss./Progr.	01/11	PdC finanz.	1.03.01.02.999	Spesa ricorr.	SI
Centro di costo	AREA FINANZIARIA			Compet. Econ.	2016
SIOPE	1210	CIG	ZE118B337C	CUP	
Creditore	Ditta MYO srl con sede in via Sant' Arcngiolese N. 6 -47824 Poggio Torriana (RN)				
Causale	fornitura di cartucce per stampante hp lj in uso ufficio anagrafe stato civile				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	129,03	Frazionabile in 12	NO

3) di ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
TRIMESTRALE	30 GG. DATA FINE MESE DI RICEVIMENTO FATTURA	€ 373,03

4) di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di RENDERE NOTO noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Geroni Franca

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.