



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ
Provincia di Arezzo

P.zza Piave n. 38-39
52018 – Castel S. Niccolò (AR)
Tel.: 0575/571014
Fax: 0575/571026
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici

Reg. Doc. Contab.
IM N.522/10.08.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 600 DEL 10.08.2013

Numerazione interna del Servizio n° del .2013

OGGETTO: SPESE PER ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER UFFICI - CIG 5245839B47 - DITTA Myo s.r.l.. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – Impegno di spesa € 102,63

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.

RICHIAMATI:

- l'art. 16 comma 2 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità attinente le modalità di liquidazione di spese precedute da impegno di spesa;
- l'art 184 comma 1, 2 e 3 del T.U. n. 267/2000;
- l'art. 6 del vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi che attribuisce ai Responsabili di area la competenza all'adozione dei provvedimenti di liquidazione della spesa;
- il Decreto del Ministero dell'Interno che differisce al 30.11.2012 il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2013.

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, stante il rinvio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino a tale termine, ed in questo periodo si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dell'art. 163, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

RICHIAMATO inoltre il comma 2) ultima parte del citato art.163, relativo alle operazioni consentite e quindi necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DATO ATTO che il Comune con nota n. prot. 3460/2013 aveva fatto richiesta della seguente fornitura:

Modello Stampante o fotocopiatrice	tipologia	quantità	cartuccia	codice prod.	
KIT STAMPANTE ZEBRA COMPLETO (RIBBON+ETICHETTE)		1			PROT
KIT STAMPANTE ZEBRA (WAX RIBBON)		2			PROT
HP 1100 LASER		2			PROT

RILEVATO CHE con determinazione dirigenziale dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 998 del 09.08.2013, a seguito di gara di appalto con cui acquistare, per l'Ente e per tutte le amministrazioni comunali della Rete Civica aderenti all'iniziativa, materiale consumabile vario, la fornitura in oggetto è stata affidata alla Ditta Myo s.r.l. di Torriana (RN), che ha presentato la seguente offerta economica:

C.S. Niccolò	HP Laserjet 1100	Laser	2	Toner	C4092A	32,48	64,96
	Kit stampante etichetta zebra	Inkjet	2	Kit zebra	Kit originale composto da Ribbon Zebra 64x74 resina (codice WAX8474 EMB 84mm x 74 m Ink Outside) + rotolo da 2.400 etichette 'Thermal Transfert Paper Zipship Labels' 70mm x 30 mm - Material Z-Perform 1000T (part no. 3006403-t)	9,93	

RITENUTO OPPORTUNO pertanto impegnare la somma complessiva di €. 84,82 oltre iva per un importo complessivo di € 102,63 in favore della ditta Myo s.r.l. con Sede legale e amministrativa via Santarcangiolese, 6 – 47825, Torriana (RN), P. Iva 03222970406;

VISTI gli art. 183 (*impegno di spesa*) e 192 (*determinazione a contrattare*) del T.U. n. 267/2000.

RICHIAMATO l'art. 2 comma 1 lett. b) del vigente Regolamento comunale delle spese in economia per forniture e servizi approvato con deliberazione CC n. 67 del 05.10.2007;

DATO ATTO che la Ditta è risultata in regola con il versamento dei contributi come risulta dal DURC del 18.07.2013;

DETERMINA

1. di rivolgersi, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Myo s.r.l. con Sede legale e amministrativa via Santarcangiolese, 6 – 47825, Torriana (RN), P. Iva



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÓ
Provincia di Arezzo

P.zza Piave n. 38-39
52018 – Castel S. Niccolò (AR)
Tel.: 0575/571014
Fax: 0575/571026
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici

03222970406 che ha offerto la fornitura del materiale per € 102,63 comprensive di iva 21%, per la fornitura di materiale consumabile per gli uffici comunali;

2. Di imputare la spesa al seguente capitolo del bilancio:

8200.10 – SPESE PER ACQUISTO CARTA E VARIE - per € 102,63 sul quale sussiste la seguente situazione contabile:

	Euro
SOMMA SUL CAPITOLO	1.600,00
SOMMA IMPEGNATA CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI	158,67
IMPEGNO DI SPESA	102,63
SOMMA RESIDUA	1.338,70

3. di trasmettere copia della presente all'Amministrazione comunale così come disposto con atto GC n. 172/1997 e ss.mm.ii..

Il Responsabile dell'Istruttoria

Marta Fabbri



IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.
(Paolo Renzetti)

UFFICIO RAGIONERIA

Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: _____.

VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000.

Castel San Niccolò 10.08.2013

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Eugenio Batistoni

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del Comune, certifica che la presente è ivi affissa al 09.10.2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò li 09 OTT. 2013

IL RESPONSABILE