COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)
Tel.: 0575/571014
Fax: 0575/571026
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Reg. Doc. Contab.
IM N.314 / 13-06-2014

Area Manutenzione e Lavori Pubblici

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N 021 DEL 13.06.2014

Numerazione interna del Servizio n° 50 del 13.06.2014

OGGETTO: SPESE PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI - *CIG ZB20F05B36* - DITTA LINA GIORGI SRL. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – Impegno di spesa € 121,50

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;
- l'atto C.C. n. 26 del 25.09.2013, dichiarato immediatamente seguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 13/15;
- la deliberazione GC. n. 61 del 25.09.2013, dichiarata immediatamente seguibile, con la quale sono stati assegnati ai responsabili di area con funzione di gestione e di direzione dei servizi i capitoli di bilancio e gli obiettivi di propria competenza per l'anno 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e dell' art. 11 del vigente regolamento di contabilità e ss.mm.ii..

DATO ATTO che con decreto del 29.04.2014 del Ministero dell'Interno è stato differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali.

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.

RILEVATO CHE con determinazione dirigenziale dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 671/A del 26.05.2014, a seguito di gara ufficiosa di appalto con cui acquistare, per l'Ente e per tutte le amministrazioni comunali della Rete Civica aderenti all'iniziativa, materiale vario di cancelleria, la fornitura in oggetto è stata affidata alla ditta LINA GIORGI SNC di Ponte a Poppi, Via Roma, 212, P.IVA 00364240515, che ha presentato la seguente offerta economica:

	DITTA	CARTA FORMATO A4 Tipo e prezzo	CARTA FORMATO A3 Tipo e prezzo	PREZZO TOTALE
1	ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE	€. 2,21 IP BASIC - INTERNATIONAL PAPER	€. 4,54 IMPULSE - INTERNATIONAL PAPER	€.4.850,10
2	LINA GIORGI SNC	€. 1,99 Nextra Copy	€. 4,65 Navigator Universal	€. 4.415,65

RITENUTO OPPORTUNO pertanto:
di impegnare la somma complessiva di €. 121,50 iva compresa necessaria all'acquisto dei seguenti quantitativi di risme di carta:
- n. 50 risme f.to A4 al prezzo di € 1,99 cad., oltre iva (0,44) al costo totale di € 2,43 comprensive di IVA;

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 21.03.2014;

DETERMINA

1. di rivolgersi, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta LINA GIORGI SNC di Ponte a Poppi, Via Roma, 212, P.IVA 00364240515 che ha offerto la fornitura del materiale per €.121,50 comprensive di iva 21%, per la fornitura di risme di carta per stampanti e fotocopiatrici per gli uffici comunali;
2. Di imputare la spesa al seguente capitolo del bilancio:

8200.10 – **SPESE PER ACQUISTO CARTA E VARIE** - *per € 121,5 sul quale sussiste la seguente situazione contabile:*

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)
Tel.: 0575/571014
Fax: 0575/571026
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Area Manutenzione e Lavori Pubblici

	Euro
SOMMA SUL CAPITOLO	1.000,00
SOMMA IMPEGNATA CON PRECEDENTI PROVVEDIMENT	395,91
IMPEGNO DI SPESA	121,50
SOMMA RESIDUA	482,59

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 Fabbrini

COMUNE DI CASTEL S. NICCOLO' Uff. Tecnico

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.

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 13-06-2014

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del Comune, certifica che la presente è ivi affissa al __.__.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Castel San Niccolò Il _____
IL RESPONSABILE