

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE FINANZIARI

N. 34

DEL 23/05/2013

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTO GIMAR
ITALIA SRL

Il giorno **ventitre** del mese di **Maggio** dell'anno **duemilatredici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002;
- Visto l'articolo n.163 del D.Lgs 267/2000, il quale detta norme sull'esercizio provvisorio e sulla gestione provvisoria del bilancio;
- Vista la Legge n.228 del 24.12.2012, articolo 1 comma 381, con la quale è stato prorogato al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

- Visto che con note del 06.05.2013 e del 07.05.2013 i Responsabili dei Servizi Comunali hanno chiesto di provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali;
- Considerato che si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto del suddetto materiale;
- Visto il D.L. 06.07.2012 n.95,convertito con modifiche nella legge 135/2012 recante all'Art.1 disposizioni per la riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e la trasparenza delle procedure delle Pubbliche amministrazioni;
- Rilevato che i Comuni alla luce della sopra citata normativa possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalle centrali di committenza,attraverso le convenzioni(stipulate da Consip S.P.A.) di cui all'Art.26 della legge 23.12.1999,n.488 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA di cui all'Art.328 del DPR 5.10.2010 n.207;
- Visto il regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori,beni e servizi approvato con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 18,.10.2010;
- Esaminate,pertanto,le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul mercato elettronico ed individuata la ditta Gimar Italia S.R.L.,con sede in Corropoli (TE) Via N.Copernico n.5,che propone la fornitura del materiale di cancelleria al prezzo complessivo di € 2.720,56 IVA 21% inclusa,giusto ordine diretto di acquisto 731778 acquisito al Protocollo di questo Comune in data 23.05.2013;
- Ritenuto opportuno e conveniente affidare alla ditta GIMAR ITALIA S.R.L.,con sede in Corropoli(TE)Via N.Copernico n.5,la fornitura del materiale di che trattasi per un importo complessivo di € 2.720,56 (comprensivo di IVA e di spese di trasporto);
- Ritenuto dover impegnare per i suddetti motivi la complessiva somma di € 2.720,56;

DETERMINA

- 1.di procedere all'acquisto,tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,di materiale di cancelleria ad uso degli Uffici Comunali presso la ditta Gimar Italia Srl,con sede in Corropoli Via N.Copernico n.5;
- 2.Di impegnare come in effetti impegna la somma complessiva di € 2.720,56;

3.di dare atto che la complessiva somma di € 2.740,56 farà carico sui rispettivi Capitoli di Bilancio 2013,in via di elaborazione,in esecuzione dell'esercizio provvisorio autorizzato ai sensi di legge,dando atto che la stessa rientra nei limiti dei 5/12 dello stanziamento definitivo dell'analogo Capitolo del Bilancio e relativo PEG 2012:

-Cap.19012010 per € 426,04 Imp.Cont.n.570;
-Cap.11022030 per € 453,02 Imp.Cont.n.571;
-Cap.11032010 per € 533,61 Imp.Cont.n.572;
-Cap.11042010 per € 533,61 Imp.Cont.n.573;
-Cap.11062010 per € 774,28 Imp.Cont.n.574;

4.di liquidare e pagare,senza ulteriore atto,nei limiti della spesa impegnata,l'importo dovuto alla summenzionata ditta;

5.di comunicare alla Gimar Italia S.R.L.dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

6.di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Anna Ferrigno)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Serv.Rag.Bilancio e Economato
(Dott.ssa Cristina Luciani)

COPIA
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

In esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. **93** del **18/07/2012**, con la quale sono stati assegnati i PEG ai relativi Responsabili dei Servizi, si appone visto di parere favorevole del Responsabile.

Lì 23/05/2013

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Ai sensi dell'art. 151 comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì 23-05-2013

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì 13-06-2013

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale