



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 68	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA NASTRI NERI CERA RESINA E ETICHETTE ADESIVE PER STAMPANTE ZEBRA IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO TRAMITE MEPA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA
Data 09.06.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 9 del mese di Giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n° 676 in data 27.01.2015 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L. 1998-2001;

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Preso atto che con Determinazione di Questo Servizio n° 165 in data 01.12.2015, ai fini dell'implementazione del protocollo informatico, è stata affidata alla Società "Halley Informatica" di Matelica la fornitura di uno scanner Fujitsu A4 USB Mod. FI-6110 con ADF e una stampante "Zebra" Mod. GK420T a trasferimento termico, come da preventivo spesa acquisito al protocollo generale dell'Ente al n° 8976 in data 28.10.2014;

Che compresi nella fornitura di cui sopra erano anche i nastri neri in cera resina per stampante e le etichette adesive generate dalla stessa che, al momento, sono in esaurimento;

Che si rende necessario, prima di rimanervi sprovvisti, procedere all'acquisto di una ulteriore scorta sia di nastri che di etichette al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di protocollazione;

Considerato che i prodotti di cui sopra, presenti sul MePa, sono forniti dalla citata Società Halley Informatica e che, nel rispetto dell'art.1 comma 3 del D.L. n° 95/2012 convertito con modifiche dalla L. n° 135/2012 (Spending review) che disciplina gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni CONSIP e le Centrali di Committenza Regionale, occorre utilizzare il mercato elettronico per gli acquisti in rete;

Visto il preventivo acquisito al prot. n° 4774 trasmesso in data 9 Giugno 2015 dalla Società Halley Informatica di Matelica, relativo alla fornitura di n° 5 nastri cera resina per stampante Zebra X9121 al prezzo di € 3,50 cad. + iva 22%, n° 5 rotoli da 1200 etichette adesive bianche X6158 ad € 6,50 cad. + iva 22% e spese di spedizione per un totale di € 10,50 + iva 22%;

Ritenuto il prezzo congruo e considerato che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del Servizio può affidare direttamente le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.00,00 euro;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, procedere ad acquisire, tramite il mercato elettronico (MePa) dalla Società "Halley Informatica" di Matelica, quanto di seguito riportato:

- n° 15 nastri cera resina per stampante Zebra X9121 al prezzo di € 3,50 cad. + iva 22%, per un totale di € 64,05;
- n° 15 rotoli da 1200 etichette adesive bianche X6158 ad € 6,50 cad. + iva 22%, per un totale di € 97,50;
- spese di spedizione di € 10,50 + iva 22%, per un totale di € 12,81;

Impegnare la spesa complessiva di € 195,81 all'intervento 1 01 02 02 cap. 941 del redigendo bilancio 2015, dando atto che la stessa rientra nello stanziamento definitivamente assestato,

Liquidare senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta e dietro acquisizione di CIG e regolare fattura;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 15241 DEL 10.6.2015

Carsoli lì 10.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 5998 del 17/07/2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi 17/07/2015 :

All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE