



# **COMUNE DI ANELA**

**C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900**

**Settore Tecnico**

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 70 DEL 24/09/2018**

**Oggetto:** Fornitura cartucce per stampanti .

Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Spenacomputer Srl di Nuoro.

**- CIG.ZC8245DDB2**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di settembre nel proprio ufficio

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **VISTO:**

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**DATO ATTO** che per il regolare funzionamento dell'ufficio tecnico è emersa l'esigenza di acquistare cartucce per stampanti;

**RILEVATO** che, al fine di procedere alla fornitura di cui all'oggetto, assume il ruolo di RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il sottoscritto responsabile del servizio " Settore Tecnico";

**CONSIDERATO** che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

**DATO ATTO** che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lett. a) e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

**PRECISATO**, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare l'approvvigionamento di prodotti per il funzionamento degli uffici;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di cartucce per stampanti;
- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA " cancelleria 104"
- il ricorso allo strumento dell'O.D.A del Mepa previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

**CONSIDERATO** che sulla base di un'indagine di mercato sull'iniziativa "cancelleria , carta, ect.." per prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell'amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, etc, la ditta Spenacomputer di Nuoro si è dimostrata competitiva;

### **VISTO:**

- il prodotto fornito dalla ditta Spena computer di Nuoro, come da proposta economica (n. ordine Mepa 4406767) per un importo di € 556,03,; iva inclusa;
- il certificato di regolarità contributiva "durc On Line" richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare;

**Vista** la fattura n. 99pa del 20/07/2018, dell'importo di € 556,03 della ditta Spenacomputer di Nuoro "Partita iva n. 01078040910

**Ritenuto** dover provvedere all'assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 556,03 per la fornitura di cui all'oggetto;

## **DETERMINA**

Per i motivi di cui alla premessa;

**Di assumere** apposito impegno di spesa e liquidazione al favore della ditta Spenacomputer di Nuoro  
"Partita iva n. la somma di € 556,03 per la fornitura di cui all'oggetto;

**Di imputare** la spesa di 556,03 al cap. 1067/2018;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0797998003

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Francesco Bulla

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

### **APPONE**

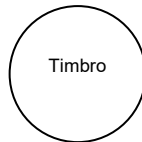
il visto di regolarità contabile

### **ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

*Dalla residenza comunale, li*



### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Dr. Soro Sebastiano**