



COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. di Bari

SETTORE 1°

N. 463

SERVIZI ALLA CITTA'

data 30 DIC. 2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 937 del 30 DIC. 2011

Oggetto: Acquisto materiale di consumo.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. 137 del 25/10/2011 di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/07/2011 di approvazione del bilancio.

Premesso che:

L'Ufficio Economato ha comunicato di aver esaurito la fornitura di toner e cartucce originali per le fotocopiatrici e stampanti in dotazione agli Uffici Comunali, per cui si rende necessario procedere, con urgenza, alla fornitura del suddetto materiale;

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

Verificato che a seguito della consultazione del sito web del Ministero dell'Economia e Finanze (www.acquistinrete.pa.it) non risultano attive convenzioni CONSIP S.p.A. relative alla fornitura di cui all'oggetto e che quindi l'Ente può procedere in modo autonomo all'acquisizione dei beni ai sensi dell'Art. 26, commi 1 e 3, della Legge 23.12.1999 n. 488, come modificato dall'Art. 1, comma 4, del D.L. 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni della Legge 30.7.2004 n. 191;

Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 17/02/2011 con la quale veniva aggiudicata la gara relativa alla fornitura di materiale di consumo occorrente per il funzionamento delle attrezzature in dotazione agli uffici comunali in favore della Ditta Tecnufficio di Di Terlizzi S.r.l.;

Che, interpellata, la Ditta Tecnufficio di Di Terlizzi S.r.l. di Bisceglie si è resa disponibile a fornire detto materiale agli stessi prezzi e condizioni della precedente fornitura;

Visto l'elenco del materiale da acquistare predisposto dall'Economo Comunale;

Ritenuto affidare la fornitura in argomento alla Ditta Tecnufficio di Di Terlizzi S.r.l., per l'importo di €. 4.019,60, oltre IVA;

Visto che la spesa complessiva di €.4.863,71 IVA compresa trova capienza ed imputazione sui capitoli del bilancio corrente come di seguito specificati:

➤ Cap. 82/3	€.	756,15;
➤ Cap. 82/7	€.	462,27;
➤ Cap. 148/2	€.	600,00;
➤ Cap. 244/3	€.	730,00;
➤ Cap. 244/7	€.	256,89;
➤ Cap. 274/3	€.	421,00;
➤ Cap. 442/3	€.	653,40;
➤ Cap.1336/7	€.	<u>984,00</u>
		€.4.863,71

Visto l'Art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 avente ad oggetto: "Lavori, servizi e forniture in economia (Art. 24, L. n. 109/1994, art. 88 e artt. 142 ss, D.P.R. n. 554/1999, D.P.R. n. 384/2001)";

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 2.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 27.5.2011;

Ritenuto, pertanto, procedere all'affidamento diretto della suddetta fornitura;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità:

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) Procedere autonomamente alla acquisizione della fornitura di toner e cartucce originali per fotocopiatrici e stampanti per gli uffici comunali, di cui all'allegato elenco, nel pieno rispetto delle statuizioni di cui all'art. 26, commi 1 e 3, della Legge 23.12.1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 Luglio 2004 n. 168 convertito con modificazioni della Legge 30 Luglio 2004 n. 191.

- 2) Affidare alla Ditta Tecnufficio di Di Terlizzi S.r.l. con sede in Bisceglie, la fornitura di toner e cartucce originali per fotocopiatrici e stampanti in dotazione agli uffici comunali, per l'importo complessivo di €. 4.019,60 oltre IVA. CIG XB90367234.
- 3) Impegnare la spesa complessiva di €. 4.863,71, IVA compresa, sui capitoli del bilancio del corrente esercizio come di seguito specificati:
- | | |
|--------------|------------------|
| ➤ Cap. 82/3 | €. 756,15; |
| ➤ Cap. 82/7 | €. 462,27; |
| ➤ Cap. 148/2 | €. 600,00; |
| ➤ Cap. 244/3 | €. 730,00; |
| ➤ Cap. 244/7 | €. 256,89; |
| ➤ Cap. 274/3 | €. 421,00; |
| ➤ Cap. 442/3 | €. 653,40; |
| ➤ Cap.1336/7 | <u>€. 984,00</u> |
| | €.4.863,71 |
- 4) Liquidare e pagare alla Ditta Tecnufficio di Di Terlizzi S.r.l. con successivo e separato atto di liquidazione tecnico-contabile a fornitura avvenuta, previa presentazione della relativa fattura debitamente vistata e controllata.
- 5) Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 6) Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Economato, al Settore Finanza.

IL DIRIGENTE I° SETTORE F.F.
F.to Dott. Vito PALMIERI

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la determinazione sopra esposta facente capo al Servizio Servizi alla Città per fronteggiare l'intervento di che trattasi, si impegna la spesa di €. 730,00 sul Cap. 244/3 e di €. 256,89 sul Cap.244/7 del bilancio 2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
f.to: Arch. Vincenzo TURTURRO

SETTORE FINANZIARIO

Vista la determinazione sopra esposta facente capo al Servizio Servizi alla Città per fronteggiare l'intervento di che trattasi, si impegna la spesa di €. 600,00 sul Cap. 148/2 del bilancio 2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

SETTORE SERVIZIO P.M.

Vista la determinazione sopra esposta facente capo al Servizio Servizi alla Città per fronteggiare l'intervento di che trattasi, si impegna la spesa di €. 653,40 sul Cap. 442/3 del bilancio 2011.

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE F.F.
f.to: Dott. Angelo Domenico DECANDIA

SERVIZIO FINANZIARIO

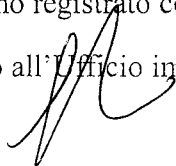
Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di €. 4.863,71 di cui €. 756,15 con registrazione dell'impegno contabile n. 1018 sul capitolo n. 82/3; €.462,27 con registrazione dell'impegno contabile n. 1019 sul capitolo n. 82/7; €.600,00 con registrazione dell'impegno contabile n. 1020 sul capitolo n. 148/2; €.730,00 con registrazione dell'impegno contabile n. 1021 sul capitolo n. 244/3; €. 256,89 con registrazione dell'impegno contabile n. 1022 sul capitolo n. 244/7; €.421,00 con registrazione dell'impegno contabile n. 1023 sul capitolo n. 274/3; €.653,40 con registrazione dell'impegno contabile n. 1024 sul capitolo n. 442/3 ed €. 984,00 con registrazione dell'impegno contabile n. 1025 sul capitolo n. 1336/7 del bilancio corrente.

SI OPE 1112

Impegno registrato contabilmente il

30/12/2011

L'addetto all'Ufficio impegni



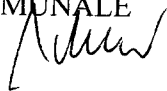
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 167 il
30 GEN. 2012 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to:

Dott. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li 30 GEN. 2012

