



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N.

108

Data di registrazione

22/03/2013

Oggetto :

**IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE ANNO
2013 - CIG: Z4309108CD**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FORNITURE GENERALI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, CONTRATTI

Premesso che presso gli uffici comunali sono in funzione n. 3 fotocopiatrici, n. 2 fax nonché numerose stampanti di tipo e marche diverse, e che per garantire il regolare funzionamento delle medesime occorre acquistare i relativi toner e cartucce;

Rilevato che, al fine di procedere alla fornitura annuale dei suddetti materiali, è stata indetta gara tramite il "Mercato Elettronico della P.A." nella quale sono state invitate le seguenti ditte, abituali fornitrice del Comune:

- ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C.
- GBR ROSSETTO S.p.A.
- MYO S.r.l.
- TORIAZZI S.r.l.

Riscontrato che entro le ore 12.20 del 18.03.2013, come stabilito nella lettera invito, sono pervenuti n. 2 preventivi conformi alla richiesta di fornitura, e precisamente il preventivo della società Toriazzi S.r.l. e quello della società GBR Rossetto S.p.A. agli atti della presente determinazione;

Dato atto che, dal confronto dei suddetti preventivi, si è riscontrato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della società Toriazzi S.r.l.;

Ritenuto opportuno provvedere a impegnare la somma di € 1.500,00 per l'acquisto di toner e cartucce per soddisfare i bisogni degli uffici comunali;

Visto l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", il quale proroga al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 8.01.2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2013, al fine di consentire la gestione dei servizi nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Accertato che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto dall'art. 163, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, durante l'esercizio provvisorio del bilancio, gli enti locali possono effettuare , per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di essere frazionate in dodicesimi;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 27/12/2012 con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Dato atto che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE alla società TORIAZZI S.r.l. – Via del Pozzetto n. 16/A – 43122 Parma - P.IVA 00938080348 - la fornitura di toner e cartucce per l'anno 2013 ai prezzi indicati nel preventivo in atti alla presente;
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 163.3 del D.Lgs. 267/2000, la spesa complessiva prevista di **Euro 1.500,00**, IVA compresa, per la fornitura nel corso dell'anno 2013 di toner e cartucce in uso agli uffici comunali, all'Intervento 1.01.0202.0560 "Materiale di consumo e attrezzature varie uffici" del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013;
3. DI DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", al servizio in oggetto è assegnato il **CIG: Z4309108CD**;
4. DI DARE ATTO che la ditta indicata si impegna a mantenere i prezzi indicati nel preventivo invariati fino al 31/12/2013 e che le forniture in questione avverranno dietro ordinativo da parte dell'ufficio preposto sulla base delle effettive esigenze e necessità e nei limiti della somma autorizzata;
5. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità della corrispondenza della fornitura e delle prestazioni richieste;
6. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;
7. DI PUBBLICARE il seguente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto nonché sul sito web alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito" nell'unità "Amministrazione aperta", in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. n. 83/2012, così come convertito in Legge 7/08/2012, n. 134;
8. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è la dott.ssa Giovanna Barabaschi, Istruttore Amministrativo.

IL PROPONENTE
Giovanna Barabaschi

Data di emissione:
22/03/2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

I M P E G N I D I S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2013	Materiale di consumo e attrezzature varie uffici	10102020560	22151	1.500,00

Busseto, lì 22/03/2013

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Stellati Dott.ssa Elena