



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/06/2012
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

Dalla residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 06/06/2012 al 21/06/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 430 DEL 24/05/2012

**ACQUISTO MATERIALI CONSUMABILI PER STAMPANTI -
AGGUIDICAZIONE FORNITURE**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO ECONOMATO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Vista la necessità di provvedere alle necessità di toner, cartucce di stampa, nastri stampante e supporti di archiviazione come CD e DVD scrivibili dei vari uffici comunali;

Visto che con richiesta del 19.04.2012 l'ufficio economato ha richiesto preventivi di spesa per la fornitura di toner per stampanti e fax alle seguenti ditte: Hemmer Italia, La Tecnografica s.a.s. Di Mattioli G.&C., Thema Office di Tizzi Gildo s.a.s., All'Ufficio s.r.l.

Considerato che hanno risposto ai preventivi le seguenti ditte:
La Tecnografica s.a.s. Di Mattioli G.&C., Thema Office di Tizzi Gildo s.a.s., All'Ufficio s.r.l.

Considerato che consultati i siti di Consip ed Intercen-er non risultano convenzioni attivi per i prodotti richiesti dal laboratorio multimediale;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere con urgenza all'ordine della fornitura per sopperire alle richieste dei vari uffici e di affidare la fornitura in base ai preventivi pervenuti come segue:

Visto il piano di spesa:

FORNITORE	DESCRIZIONE	CAP.	SPESA	COD. SIOPE
Ditta Tema Office P.I. 0176630406	Fornitura di materiale di consumo stampanti, Toner, Nastri, Cartucce,	1310000	1.662,29 iva inclusa	1210

Ditta All'Ufficio P.I.01453100404	Fornitura di materiale di consumo stampanti, Toner, Nastri, Cartucce,	1310000	2.134,74 iva inclusa	1210
--------------------------------------	---	---------	-------------------------	------

Vista la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente ordine;
- di affidare alla fornitura dei materiali di consumo per stampanti ecc come segue:
ditta Thema Office per € ,1.662,29 iva inclusa
ditta All'Ufficio per € 2.134,74 iva inclusa
per un ammontare complessivo di € 3.797,03;
- di stabilire che le fatture della ditta saranno liquidate entro il mese di novembre 2012;
- di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice **CIG n. Z9504E0AF9** dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la spesa complessiva di euro 3.797,03 farà carico sul cap. 1310000 del bilancio 2012 – Cod. Siope 1210;
- di individuare nella persona di Gennari Marisa la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici, Segretario Generale.

Il Dirigente Responsabile
Claudia Rufer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
1310000	771	2012	1.662,29
1310000	772	2012	2.134,74

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 24/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer