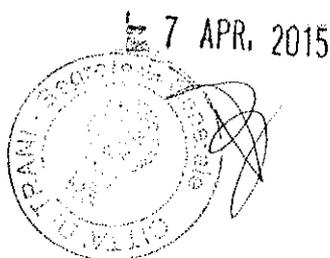


REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 628 DEL 8 APR 2015

2 <sup>A</sup> AREA FINANZIARIA
12 MAR. 2015
Arrivo N° <u>485</u>

1. ORIGINALE
2. AFFISSIONE
3. COMMISSARIO STRAORDINARIO
4. RAGIONERIA
5. UFFICIO SERVIZI SOCIALI
6. SEGRETARIO GENERALE
7. ARCHIVIO AREA 1
8. DIRIGENTE AREA 1



CITTA' di TRANI  
AREA 1  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 243 DEL 12/03/2015

**OGGETTO:** Acquisto set di toner per stampante a colori per le esigenze dell'area AA.GG e SS. PP. generazione di O.d.A. sul portale acquisti in rete PA. (consip), piattaforma mepa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

è necessario provvedere, con urgenza, ad effettuare l'acquisto di un set per stampante a colori per le esigenze dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona e precisamente per gli Uffici dei Servizi Sociali;

*Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dal decreto legge 24 aprile 2014 n° 66 convertito con modificazioni con legge 23 giugno 2014 n° 89 favorisce sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione.*

Considerato che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la modalità c.d. ordine diretto d'acquisto (Oda);

Ritenuto di procedere alla fornitura di che trattasi mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione e, pertanto, vista la specificità della fornitura in oggetto, di attuare la procedura dell'ordine di acquisto (Oda) sul portale Consip – acquisti in rete PA a soggetti presenti sulla piattaforma MePA per la fornitura di arredi e servizi di che trattasi.

Dato atto che, in considerazione delle caratteristiche tecniche per la fornitura di che trattasi risulta idonea e conveniente la proposta della Ditta Ufficio 2000 s.r.l. di Bisceglie, per un costo preventivato pari a € 367,00 + iva 22% per un totale di € 447,74;

Visto l'ordine di acquisto all'uopo generato in data 3/3/2015 sulla piattaforma elettronica Acquisti in rete PA- Consip relativo alla procedura della Oda ;

Ritenuto, per quanto sopra di:

approvare la spesa innanzi indicata per la fornitura di che trattasi;

dato atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato, su indicazione dell'affidatario del servizio di che trattasi individuato con la procedura di O.d.A., con imputazione al capitolo "784 - spese arredamenti ed attrezzature" del Bilancio 2015.

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Visto lo Statuto Comunale.

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U. n.267/2000.

Dato atto che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare:

a)il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

b)il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Richiamati altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 1° agosto 2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.784 denominato "acquisto altri beni di servizi assistenza e beneficenza" del bilancio di previsione esercizio 2015, sufficientemente capiente;

Richiamato il Decreto del Commissario Prefettizio prot. gen. N.4352 del 27/1/2015 decorrenza 23/1/2015 con il quale risulta conferito alla scrivente a decorrere dall' 1/5/2014 l'incarico di Dirigente dell' Area "affari generali e servizi alle persone";

### DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2015				
<b>Cap./Art.</b>	784	<b>Descrizione</b>	Acquisto set di toner n/c/g/m per stampante per l'area AA.GG e SS.PP- anno 2015.		
<b>Intervento</b>	1.01.01.04	<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>	
<b>Centr.di costo</b>		<b>Comp.Econ</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	Si
<b>SIOPE</b>	1401	<b>CIG</b>	Z7D1399D0F	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Ufficio 2000 srl				
<b>Causale</b>	Acquisto set di toner a colori				
<b>Mod. finan.</b>	Fondi comunali				
<b>Imp./Pre. n.</b>		<b>Importo</b>	447,74 iva incl.	<b>Frazion. in 12</b>	No

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

<b>Data emissione fattura</b>	<b>Scadenza di pagamento</b>	<b>Importo</b>
Unica	30 GIORNI	€ 447,74 iva inclusa

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

non rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

7) di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Istruttore amministrativo Francesco Paolo Peluso.

8) Di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg 10 e pubblicata on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

Trani li 12/03/2015

L'Istruttore Direttivo

Antonio Spatola

L'Istruttore Amministrativo

Francesco Paolo Peluso

Il Dirigente

Avv. Roberta Lorusso



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA CONTABILE

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

8 APR. 2015'

N. 978 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 09/06/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE