



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 287 data 15-04-2015

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 80 DEL 15-04-2015)

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto asciugamani di carta presso mercato elettronico - ditta PULISARDA P.iva 01240110906 - per la scuola dell'infanzia Telti CIG Z47141DA33

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di aprile, il Responsabile del servizio PUGGIONI LAURA

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000 che prevede, ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, una gestione provvisoria dell'esercizio finanziario;

Vista la legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MEPA o ad altri Mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi;

Preso atto che si può procedere all'affidamento diretto della fornitura in quanto il valore stimato è inferiore ai 40.000,00 euro previsti all'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuti congrui i prezzi proposti dalla ditta PULISARDA, si ritiene opportuno approvare l'ODA Ordine Diretto di Acquisto n. 2059926 del 15.04.2015 (prot. n. 2205) di **€ 164,70 iva compresa** e di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Di approvare l' ODA n. 2059926 del 15.04.2015 per l'acquisto del materiale di cancelleria per le scuole locali, e di affidare alla ditta PULISARDA, individuata mediante Mepa/Consip, la fornitura di asciugamani di carta per la scuola dell'infanzia del Comune di Telti, al prezzo di € 164,70 IVA compresa;

Di definire l'impegno di spesa per l'importo di € 164,70 da ascrivere all'Intervento 1.04.02.02 Bilancio esercizio 2015 in corso di predisposizione;

Di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura elettronica;

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
--------------------	---	----------------------------------	----------------

<i>Impegno spesa per acquisto asciugamani carta scuola infanzia</i>	<i>27/04/2015</i>	<i>27/05/2015</i>	<i>€ 164,70</i>

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Intervento	Esercizio
N.287	15/04/2015	€164,70	1.04.02.02	2015

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAULE NATALINA