



ORIGINALE  COPIA

# COMUNE DI OTTANA

*Provincia di Nuoro*



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### AREA AMMINISTRATIVA

**N. 043 int 10**  
**DATA 02/02/2016**

**OGGETTO: Fornitura risme carta ad uso degli uffici comunali. (Codice CIG: Z611855E0C)**

### IMPEGNO DI SPESA

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere all'approvvigionamento urgente di materiale di consumo costituito da n. 240 risme di carta formato A/4 ad uso ufficio, in quanto risulta in esaurimento la precedente dotazione assegnata agli uffici comunali;

**VERIFICATO** che sulla base di quanto disposto dall'art.1 – comma 449, della legge 488/1999 e ss.mm.ii., nonché dell'art.4 del D.L. n.95/2012 convertito nella L.n.135/2012 risulta possibile attivare apposita procedura ODA (ordine diretto di acquisto) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

**CONSTATATO** che dalla visura effettuata sul portale del MEPA, tra le ditte fornitrici del prodotto in oggetto l'offerta economica più vantaggiosa risulta essere quella della ditta

- Ragione Sociale PROCED
- Partita IVA 01952150264
- Indirizzo Sede Legale VIALE DELLE INDUSTRIE 82 - 31030 - CASIER(TV)
- Tipologia societaria SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

come risulta dal documento informatico contenente il risultato dell'interrogazione fatta presso il ME.PA. , che propone la fornitura ad un costo unitario di € 2,28 (iva esclusa) cada risma di CARTA BURGO ROSSA A4 G 80 REPRO 80N.;

**RITENUTO**, pertanto, dover procedere all'acquisto mediante ODA, assumendo a favore della menzionata ditta fornitrice il relativo impegno di spesa pari a complessivi € 667,58 comprensivo di I.V.A. in ragione del 22%;

**VISTO** il redigendo Bilancio per l'anno in corso;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità ,

**RICONOSCIUTA**, per gli effetti di cui all' art. 107 del citato D. Lgs. 267/2000, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

### DETERMINA

**Di impegnare-** sulla base di quanto riportato in premessa- la somma complessiva di € 667,58 comprensiva di I.V.A. in favore della ditta sopra richiamata individuata sul Mercato elettronico di CONSIP SpA;

**Di imputare** la suddetta spesa al capitolo 120 del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 avente ad oggetto "Acquisti per la manutenzione e funzionamento uffici", dove esiste la voluta disponibilità;

**Di dare atto**, infine, che alla liquidazione si provvederà entro gg.30 dal ricevimento della relativa fattura e previo riscontro del DURC da cui risulti la regolarità contributiva della ditta;

**Di trasmettere** la presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

**Il Responsabile del Servizio**

*Giampaolo Satta*

**SERVIZIO FINANZIARIO.**

D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 151.  
VISTO LA REGOLARITÀ CONTABILE

Visto il sopraesteso provvedimento di impegno di spesa,

**Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

**attesta**

LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IVI PREVISTA.

Ottana, li \_\_\_\_\_

***Il Responsabile del Servizio Finanziario***

***Impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_***

-----  
-----