



ORIGINALE COPIA

COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA

N. 044 int 11
DATA 02/02/2016

OGGETTO: Fornitura risme carta ad uso degli uffici comunali. (Codice CIG:
Z4A18562A2)

IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'approvvigionamento urgente di materiale di consumo costituito da n. 120 risme di carta formato A/3 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 LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO
Partita IVA 03382990400
Indirizzo Sede Legale VIA XXV MARZO, 9 Domagnano RSM
Tipologia societaria IMPRESA INDIVIDUALE
Codice Fiscale dell'impresa MCRGCR46H14Z130X

come risulta dal documento informatico contenente il risultato dell'interrogazione fatta presso il ME.PA. , che propone la fornitura ad un costo unitario di € 4,74 (iva esclusa) cada risma di CARTA BURGO ROSSA A3 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 € 693,94 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 € 693,94 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 PDC 1.03.01.02.001

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

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 _____

