



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 419 del 01/12/2017

PROPOSTA N. 1042 del 30/11/2017

OGGETTO: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI

VISTO l'atto del Sindaco n. 4 del 5.6.2014, di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art.6 del vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 112 del 8.11.2012, che dispone che i Responsabili dei Servizi siano nominati dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, secondo i criteri di competenza nel rispetto degli obiettivi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 05.06.2014, esecutiva, con la quale si è provveduto all'aggiornamento delle competenze del Responsabile del servizio Amministrativo ed ascrivendo allo stesso i relativi servizi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 24.3.2017 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'anno 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 3.3.2017 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.3.2017 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2017, unitamente al bilancio pluriennale 2017/19;

RAVVISATA la necessità di acquistare i toner di cui all'elenco allegato;

CONSIDERATO che le Pubbliche Amministrazioni devono prioritariamente rivolgersi al portale "www.acquistinretepa.it" o alle Centrali di Committenza Regionali;

VISTO che nel portale Mepa di Consip è presente il fornitore All Office Srl di Cormano, che dispone del materiale necessario, per la spesa di € 407,03, oltre Iva al 22% per € 89,55;

RITENUTO pertanto di procedere ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto tramite Mepa alla società All Office Srl;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse a partire dal 1.1.2015 sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica,, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel

regolamento sui controlli interni;

- il parere di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

1. di impegnare la somma complessiva di € 496,58 (iva inclusa) a favore di ALL OFFICE SRL - VIA DEI BRAVI 29 - 20032 CORMANO MI - - Partita IVA: 12643700151CIG Z2F2110BFE;

2. di imputare la spesa alla missione 01, programma 02, titolo 1, intervento 1010202, capitolo 2017/1043/27 denominato "CARTA CANCELLERIA E STAMPATI" del bilancio 2017, disponibile;

3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ;

4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Isabella Colturi

Visto: Il Sindaco
Sabina Panzeri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1042 del 30/11/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **COLTURI ISABELLA** in data **01/12/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1042 del 30/11/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2017	1	1043	27	699	1	496,58

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **04/12/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1303

Il 04/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **801 del 04/12/2017** con oggetto

ACQUISTO TONER PER STAMPANTI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **COLTURI ISABELLA** il **04/12/2017**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.