

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 03/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe BURRELLO



COMUNE DI PRALI

Città Metropolitana di Torino

AREA 6 DETERMINAZIONE N. 145 del 13/12/2017

SERVIZIO

0106	Ufficio tecnico
------	-----------------

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4041996 DEL 13/12/2017) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z582149E0E)

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0106;

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale di consumo per la stampante in dotazione all'ufficio tecnico comunale;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D. L. 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/08/2012 n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere all'approvvigionamento di cui trattasi mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP, disponibile sul sito www.acquistinretepa.it;

INDIVIDUATA, mediante il MEPA, la ditta fornitrice del servizio in questione e verificata on-line la disponibilità del servizio e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi € 141,10 oltre IVA 22% per il servizio di quanto sopra specificato;

DATO ATTO che si è provveduto a generare il seguente ordine di acquisto del servizio succitato:

O.D.A. n. 4041996 del 13/12/2017 – CIG: Z582149E0E - € 172,14 IVA inclusa – Ditta Visocom S.r.l. con sede legale in Via Saluzzo n. 11 – 100641 Pinerolo (TO) (P.I.V.A. 08090490015);

VISTE le condizioni generali di acquisto;

CONSIDERATO che ai fini dell'espletamento della presente procedura di acquisto è stato richiesto il relativo CIG;

RITENUTO di emettere, secondo quanto previsto dai protocolli Consip per le procedure di acquisto, l'Ordine Diretto di Acquisto di cui sopra;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26.09.2007 n. 30;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 09/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

- di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato
- di provvedere all'emissione del O.D.A. n. 4041996 del 13/12/2017 per l'acquisizione di materiale di consumo per stampante in dotazione all'ufficio tecnico comunale come specificato in premessa, per l'importo complessivo ammontante ad € 172,14 IVA inclusa, in favore della Ditta Visocom S.r.l. con sede legale in Via Saluzzo n. 11 – 100641 Pinerolo (TO) (P.I.V.A. 08090490015);
- di impegnare la predetta spesa di € 172,14 al Piano dei Conti 1.03.01.02.006 (Cap. n. 1087) del Bilancio 2017 – Gestione Competenza;

Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD