



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 297 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 117

del 27-11-2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 5235922 DEL 27/11/2019) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZC22ADCA14)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Franco Grill

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 € 218,98 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. 5235922 del 27/11/2019 – CIG: ZC22ADCA14 - € 267,16 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. 5235922 del 27/11/2019 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 € 267,16 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 € 267,16 al Codice di Bilancio 01.06-1.03.01.02.006 (Capitolo 1087) del Bilancio 2019 – Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Franco Grill

Determina n. 117 del 27-11-2019

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Prati, li 04-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 04-12-2019

Prati, li 04-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Graziano Solaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prati, li 04-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Solaro Graziano)