



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____ .

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

N. _____

AREA 2^

CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

n. 48 del 28 maggio 2013

OGGETTO : Liquidazione fatture ditte varie per fornitura materiale di cancelleria e informatico uffici comunali. Anno 2013.

In data 28 maggio 2013 , nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Michele GALASSO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.01.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03.11.2012, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012-2014;
- Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30.06.2013 giusta legge di stabilità n. 228 del 2012 e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, TUEL D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la propria determinazione n. 02 del 14/01/2013 di assunzione dell'impegno di spesa di € 7.000,00 imputata sui relativi capitoli appartenenti alle varie aree per l'acquisto di materiale di cancelleria e informatico per l'anno 2013 (carta in risme, timbri, toner e cartucce originali, compatibili e rigenerati, etc.), per consentire agli uffici comunali il normale svolgimento dei compiti istituzionali ;

Considerato che l'acquisto avviene tramite il mercato elettronico della CONSIP o affidando alle ditte locali la fornitura di articoli non presenti, specie per quanto attiene la rigenerazione di toner esausti, mediante buoni d'ordine firmati dall'economista e sempre secondo le necessità manifestate dai relativi uffici comunali ;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalle seguenti ditte:

- **TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c.** - fatt. n. 56 del 02.04.2013 di € 180,48 e 78 del 13.05.2013 di € 123,49 per un totale di **€ 303,97**,
- **CINEFRAPOINT s.a.s.** - fatt. n. 246 del 02.05.2013 di € 238,26 e n. 248 del 02.05.2013 di € 396,90 per un totale complessivo di **€ 635,16**,
- **IDEM GROUP s.n.c.** - fatt. 960 del 15.05.2013 di **€ 310,61**,
- **BITMANIA ON LINE** - fatt. n. 18 del 08.05.2013 di **€ 24,01**,
- **C2 s.r.l.** - fatt. n. 4400 del 09.05.2013 di **€ 279,24**,
- **CARTO COPY SERVICE s.r.l.** - fatt. n. 722/A del 02.05.2013 di € 247,14, 859/A del 21.05.2013 di € 44,41 e 860/A del 21.05.2013 di € 304,83 per un totale di **€ 596,38**,
- **VALSECCHI GIOVANNI s.r.l.** - fatt. n. 1097 del 20.03.2013 di **€ 349,45**,

Verificata, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione,
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti,
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite,
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta,

Dato atto che è stata acquisita agli atti la regolarità contributiva delle citate ditte;

Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 57 del 30.12.2009;

D E T E R M I N A

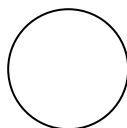
1) di liquidare, per le motivazioni innanzi esposte, la somma complessiva di € 2.498,82, IVA inclusa, in favore delle sottoelencate ditte e per gli importi a fianco indicati :

- Tipografia Policarpo s.n.c.	€ 303,97
- Cinefrapoint s.a.s.	€ 635,16
- Idem Group s.n.c.	€ 310,61
- Bitmania on line	€ 24,01
- C2 s.r.l.	€ 279,24
- Carto Copy Service s.r.l.	€ 596,38
- Valsecchi Giovanni s.r.l.	€ 349,45

- 2) di imputare la spesa di cui sopra ai sottoelencati interventi del Bilancio 2013:
- 1010202/4 "Cancelleria e varie servizi generali"
 - 1010102/1 "Cancelleria uff. Gab. Sindaco"
 - 1010702/1 "beni di consumo servizi demografici"
 - 1010302/2 "cancelleria uffici finanziari"
 - 1010402/1 "cancelleria ufficio tributi"
 - 1010602/3 "cancelleria uffici tecnici"
 - 1100402/5 "cancelleria uffici socio-assistenziali"
 - 1050202/1 "beni di consumo P.I. e cultura"
 - 1030102/3 "mantenimento ufficio P.U."
 - 1110502/1 "cancelleria ufficio commercio"
 - 1110702/1 "beni di consumo ufficio Agricoltura"
- 3) dare atto che le ditte incaricate hanno attestato la propria regolarità contributiva con apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui al DPR n. 445/2000;
- 4) GIG assegnato : X46075CB89 e XBE075CB86.

Il Responsabile del Servizio

f.to Michele Galasso



L'Istruttore del Provvedimento

f.to Maria Marrese

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 30 maggio 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Michele Galasso