



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 2014

N. _____

AREA 2^

CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

n. 35 del 15 maggio 2014

OGGETTO : Liquidazione fatture ditte varie per fornitura materiale di cancelleria e informatico uffici comunali e integrazione impegno di spesa.

In data 15 maggio 2014 , nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Marrese Maria

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott.ssa Francesca Capriulo

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. 41 del 29.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013 – 2015;
- dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2014 è stato differito al 31 luglio 2014 giusto decreto del 29.04.2014 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 09/01/2014 di assunzione dell'impegno di spesa di € 8.000,00 per l'acquisto del 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 S.p.A. ricercando il prezzo più conveniente o affidando alle ditte locali la fornitura di articoli non presenti sul citato sito, specie per quanto attiene la rigenerazione di toner esausti, oppure a ditte che forniscono a prezzi CONSIP, mediante buoni d'ordine firmati dall'economo e sempre secondo le necessità manifestate dai relativi uffici comunali ;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalle seguenti ditte:

- POLICARPO s.n.c. di Castellaneta – fatt. nn. 67 bis e 68 bis dell'11.04.2014 rispettivamente di € 110,28 e 133,10, n. 89/2014 di € 1.038,58 per un totale di € 1.281,96,
- DEBA s.r.l. di Milano – fatt. n. 413/3 del 02.04.2014 di € 281,21,
- CINEFRAPOINT s.a.s. di Castellaneta – fatt. n. 240 del 06.05.2014 di € 445,12,
- BITMANIA on line di Castellaneta – fatt. nn. 63 del 07.04.2014 di € 168,80, 69 del 19.04.2014 di € 14,64, n. 74 del 14.05.2014 di € 50,00 per un totale di € 233,44
- C2 s.r.l. di Cremona – fatt. n. 2656 del 12.03.2014 di € 186,42,
- Stylgrafix Italiana s.p.a. – fatt. n. 12578 del 31.03.2014 di € 96,38,

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;

Considerato, altresì, che ai sensi delle art. 163, 1° e 2° comma del T.U.D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni sono stati assunti nei limiti dei 5/12 mensili, ma insufficienti , per cui è necessario integrare la citata determina della ulteriore somma di € 7.300,00;

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 € 2.524,53, IVA inclusa al 22%, in favore delle sottoelencate ditte e per gli importi a fianco indicati :

- Policarpo s.n.c.	€ 1.281,96
- DEBA s.r.l.	€ 281,21
- Cinefrapoint s.a.s.	€ 445,12
- Bitmania on line	€ 233,44
- C2 s.r.l.	€ 186,42
- Stylgrafix Italiana s.p.a.	€ 96,38

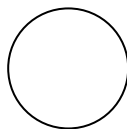
- 2) di imputare la spesa di cui sopra ai sottoelencati interventi del Bilancio 2014:
 - 1030102/3 imp. 9/2014, 1110502/1 imp. 10/2014, 1110702/1 imp. 11/2014, 1100402/5 imp. 7/2014
- 3) dare atto che le ditte incaricate risultano in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC agli atti;

CIG assegnato : X0B0D3459F.

- 4) di integrare, per le ragioni espresse in narrativa, la propria determina n. 02 del 14/01/2013 dell'ulteriore importo di € 7.500,00 per l'acquisto di materiale vario di cancelleria e informatico per gli uffici comunali per l'anno 2014;
- 5) di provvedere all'acquisto mediante l'utilizzo del mercato elettronico della CONSIP S.p.A. e dalle ditte locali , in particolare per quanto riguarda le rigenerazioni di toner, mediante ordinativi di fornitura emessi dall'economo e sempre secondo le necessità degli uffici medesimi;
- 6) di imputare la spesa di cui sopra ai sottoelencati interventi del Bilancio 2014:
- | | | |
|---|---|--------|
| - 1010102/1 "Cancelleria e varie uff. Gab. Sindaco" | € | 300,00 |
| - 1010202/4 "Cancelleria e varie servizi generali" | € | 600,00 |
| - 1010702/1 "beni di consumo servizi demografici" | € | 400,00 |
| - 1010302/2 "cancelleria uffici finanziari" | € | 900,00 |
| - 1010402/1 "cancelleria ufficio tributi" | € | 900,00 |
| - 1010602/3 "cancelleria uffici tecnici" | € | 800,00 |
| - 1100402/5 "cancelleria uffici socio-assistenziali" | € | 800,00 |
| - 1050202/1 "cancelleria e varie uff. P.I. e Cultura" | € | 400,00 |
| - 1030102/3 "mantenimento ufficio P.U." | € | 800,00 |
| - 1110502/1 "cancelleria ufficio commercio" | € | 800,00 |
| - 1110702/1 "beni di consumo ufficio Agricoltura" | € | 800,00 |
- 7) di liquidare le ditte fornitrici, con separato atto, a presentazione di fattura recante il visto di regolarità della fornitura da parte del responsabile dell'area e dell'economo.

CIG : XAC0EFEDBE

Il Responsabile del Servizio
f.to Francesca Capriulo



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 21 maggio 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dr.ssa Francesca Capriulo

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 15 maggio 2014

Il Capo Area/resp. proc.

f.to Francesca Capriulo