



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. 74 del 16 dicembre 2014

OGGETTO : Liquidazione fatture ditte varie per fornitura materiale di cancelleria e informatico uffici comunali anno 2014.

In data 16 dicembre 2014 nella Residenza Municipale su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento Sig.ra Marrese Maria,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr.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. 23 del 13.10.2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 ed il Bilancio Pluriennale 2014 – 2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 13.11.2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2014, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente regolamento di contabilità con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse e individuati i responsabili dei servizi;

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 2014 (carta in risme, timbri, toner e cartucce originali, compatibili e rigenerati, etc.), per consentire agli uffici comunali il normale svolgimento dei compiti istituzionali ;

Vista la determina n. 35 del 15/05/2014 di liquidazione e integrazione dell'ulteriore importo di € 7.500,00 per l'acquisto del citato materiale necessario agli uffici comunali;

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'economista e sempre secondo le necessità manifestate dai relativi uffici comunali ;

Viste le fatture emesse dalle sottoelencate ditte:

- **POLICARPO s.n.c.** di Castellaneta – fatt. n.185 del 30.10.2014 di € 176,53, n. 192 dell'11.11.2014 di € 1.194,38, n. 211 del 06.12.2014 di € 195,20 per un totale di € **1.566,11**; ;
- **CINEFRAPOINT s.a.s.** di Castellaneta – fatt. n. 664 del 05.12.2014 di € **419,83**;
- **ECO LASER INFORMATICA s.r.l.** - fatt. n. 4969 del 12.11.2014 di € **415,95**;

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;

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 € 2.401,89, IVA inclusa, in favore delle sottoelencate ditte per gli importi a fianco indicati:

- POLICARPO s.n.c.	€	1.566,11
- ECO LASER INFORMATICA	€	415,95
- CINEFRAPOINT	€	419,83

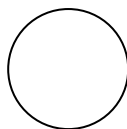
- 2) di imputare la spesa di cui sopra ai sottoelencati interventi del Bilancio 2014:

1010102/1 (imp. 599 € 21,55), 1010702/1 (imp. 601 € 400,00), 1010302/2 (imp. 602 € 28,76),
1100402/5 (imp. 7 € 62,24 e 605 € 22,00), 1050202/1 (imp. 8 € 25,60 e 606 € 400,00), 1110502/1
(imp. 608 € 479,85), 1110702/1 (imp. 609 € 800,00) , 1030102/3 (imp. 9 € 102,81), 1110702/1 (imp.
11 € 59,08)

- 3) dare atto che le ditte incaricate risultano in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC agli atti;

CIG assegnato : XAC0EFEDBE e X0B0D3459F

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Francesca Capriulo



L'Istruttore del Provvedimento
f.to Marrese Maria

(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 16 dicembre 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.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, 16 dicembre 2014

Il Capo Area/resp. proc.
f.to Dott.ssa Francesca Capriulo