



# COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 - 09080 ULA TIRSO

SITO WEB ISTITUZIONALE: [www.comune.ulatirso.or.it](http://www.comune.ulatirso.or.it)

Email: [ulatirso@inwind.it](mailto:ulatirso@inwind.it) - [info@comune.ulatirso.or.it](mailto:info@comune.ulatirso.or.it)

PEC: [comune.ulatirso@legalmail.it](mailto:comune.ulatirso@legalmail.it)

---

<b>Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo</b>	
UFFICIO AFFARI GENERALI	
<b>Num.: 202</b>	<b>DATA 09/12/2014</b>

<b>OGGETTO:</b>	Impegno di spesa per acquisto toner per il fax brother dalla Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras -
-----------------	---

## ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO***

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. n. 1 del 07/01/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

**VISTO** l'art. 2 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e modificato con deliberazione della G.M. n. 4 del 07/01/2013, ai sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione a componenti dell'organo esecutivo ed al Sindaco;

**Visto** il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia adottato dal C.C. con deliberazione N.34 del 25/11/2005 e modificato con deliberazione del C.C. n. 24 del 24/08/2006; e deliberazione del C.C. n. 27 del 27/10/2012;

**ATTESO** che nel suddetto regolamento Comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) è consentito l'affidamento diretto;

**VISTO** l'art. 17 del vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTA** la necessità di provvedere all'acquisto di n° 2 cartucce di toner per il Fax in dotazione degli uffici comunali, dal mercato elettronico CONSIP, ;

**Visto** il preventivo di spesa del Mercato Elettronico CONSIP tramite la ditta AT NET S.R.L. con sede in Cabras (Or), via Cavour n. 16 - P. IVA 01076390952, specializzata nel settore, che per la fornitura suddetta, chiede un importo di **€ 130,00 + IVA 22% ;**

**Constatato** che il preventivo presentato appare congruo per l'amministrazione, e pertanto si ritiene opportuno affidare la fornitura del toner al Mercato Elettronico CONSIP tramite la ditta AT NET S.R.L. con sede in Cabras (Or), via Cavour n. 16- P. IVA 01076390952-, specializzata nel settore, che per la fornitura suddetta, chiede un importo di ( € 130 + IVA 22%) somma complessiva € 158,60 ;

**ACQUISITO** il documento unico di regolarità contributiva **DURC**

**Acquisito** il **CIG** – Codice identificativo di gara - **N. ZEB1231C0F**

**Acquisita** la dichiarazione ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche: CC. IBAN IT54S0200 17402000010636341 presso la banca UniCredit Banca intestato AT.NET S.R.L.-

**Ritenuto** di dover provvedere in merito impegnando la complessiva somma di € 158,60 IVA 22% in favore della ditta AT Net con sede in Cabras (Or), via Cavour n. 16 P. IVA 01076390952-

**VISTO** l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

**VISTO** l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: *Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.*

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del 30/06/2014, esecutiva ai sensi di legge

**ACCERTATA** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

**Tutto ciò premessa**

## **DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO** del dispositivo di cui alla premessa;

**DI IMPEGNARE** la somma di ( € 130,00 + IVA 22% ) somma complessiva € 158,60 in favore del :  
Mercato Elettronico CONSIP tramite la ditta AT Net con sede in via Cavour n. 16 – 09072 CABRAS ( OR) per la fornitura di n° 2 cartucce di toner per il Fax Brother in dotazione degli Uffici comunali;

**DI FAR FRONTE** a valere sui fondi di cui all'intervento n. 1010802 capitolo 3 impegno N. /2014/1 del Bilancio 2014 l'importo complessivo di € 158,60 :

**DI DARE ATTO** che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;

**DATO ATTO** che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. Antonio Francesco PIRAS

<b>OGGETTO:</b>	Impegno di spesa per acquisto toner per il fax brother dalla Ditta AT. Net S.r.l. di Cabras -
-----------------	--

## COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di ORISTANO

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**VISTI:**

- **Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000** Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- **Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009** Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

#### Attesta la copertura finanziaria

Anno Intervento	Intervento	Capitolo	Impegno	Importo
<b>2014</b>	<b>1010802</b>	<b>3</b>	<b>853/2014</b>	<b>€ 158,60</b>

Ula Tirso lì 09/12/2014

#### Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franco Vellio MELAS

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna.- Pubbl. N.

**Il dipendente incaricato**

---