



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa
AREA II

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI P.O. AREA II

n. 123 del 30 MAR. 2018

Oggetto:

Determina a contrarre - Impegno di spesa per "Fornitura di materiale di cancelleria.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Marzo in Carlentini, presso la sede Municipale, il sottoscritto dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Responsabile di P.O. della Area II, adotta il presente provvedimento:

PREMESSO che, occorre provvedere alla fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali;

VISTO che è stato predisposto dall'Economo comunale un elenco dettagliato del materiale con l'indicazione presuntiva delle quantità occorrenti, che qui si allega;

SI RITIENE necessario procedere all'acquisto della fornitura citata in oggetto, mediante sistemi dinamici messi a disposizione da Consip S.p.a. qualora non vi siano convenzioni Consip in grado di soddisfare la fornitura richiesta dell'Ente si procede mediante affidamento diretto ai sensi del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- Di impegnare, con il presente atto, la somma complessiva di € 8.000,00 IVA compresa;

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 8.000,00 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitol o/ articolo	Missione/ Program ma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
320/50	01 02 1 03	1.03.01.02.001		3.000,00			
531/0	01 03 1 03	1.03.01.02.001		522,40			
618/0	01 04 1 03	1.03.01.02.001		3.616,80			
818/0	01 06 1 03	1.03.01.02.001		500,00			
3018/0	03 01 1 03	1.03.01.02.001		60,80			
4218/0	04 02 1 03	1.03.01.02.001		300,00			

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
2. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non RICORRENTE;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nell'attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6)
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on- line.

....., li

IL CAPO AREA I
Dott. Giuseppe Stefio

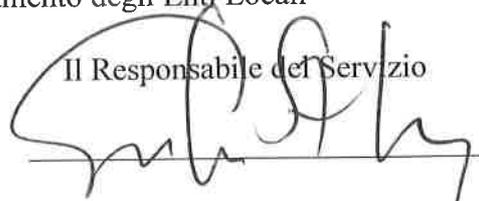


Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sui capitoli sopraindicati del Bilancio 2018, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità al Dlgs.n.267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali

Carlentini, li 30 MAR. 2018

Il Responsabile del Servizio



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Carlentini, li _____

Il Segretario Generale

Elenco Materiale Cancelleria
Anno 2018

materiale	quantità		
buste trasp. Perfor. universale 22x30 (conf. 100 da 130 micro)	10		
carta per fotocopiatrice A/3 (risma da 500 fogli 80 g/mq)	20		
carta per fotocopiatrice A/4 (risma da 500 fogli 80 g/mq)	2.000		
cartelle porta progetti con bottone D.12	50		
cartelle porta progetti con bottone D.15	50		
colla stick gr.20	30		
cucitrice a pinza	25		
cd rom -R 700 mb	100		
dvd - R	100		
forbici x ufficio LAMA 9	30		
faldoni con lacci D. 20	20		
faldoni con lacci D. 15	100		
faldoni con lacci D. 12	100		
faldoni con lacci D. 10	100		
faldoni con lacci D 5	50		
nastro adesivo trasparente scotch conf. Da 8 19X33	10		
puntine per cucitrice rapid 73/8 conf. da 5000	1		
puntine per cucitrice rapid 73/12 conf. da 5000	1		
puntine x cucitrice 3148 conf. Da 1000	100		
puntine da disegno Astra n.63 conf.da 100	5		
registratori archivio con custodia D 8,8	40		
cartelle porta progetti con bottone D.10	50		