



**COMUNE DI BRICHERASIO**

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

**Reg. generale n. 251**

**DATA 06/06/2017**

**DETERMINAZIONE**

**N° 32**

**DEL 05/06/2017**

**IMPEGNO DI SPESA**

**SI ( )**

**NO ( )**

**OGGETTO: Acquisto toner per uffici comunali CIG. n. Z2E1EE016A**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI**

F.to:ZULLO dott. Raffaele

05/06/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i N.430 per €.211,24 Voce 130 cap.10 Art.99</p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 07/06/2017</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 08-giu-2017</p> <p align="right"><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p align="center"><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p>	
<p>N. REG. <u>  521  </u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 08-giu-2017</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 08-giu-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

**OGGETTO: Acquisto toner per uffici comunali CIG. n. Z2E1EE016A**

L'anno DUEMILADICIASSETTE nel mese di GIUGNO il giorno CINQUE nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

ZULLO dott. Raffaele

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267- Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e nota integrativa" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 502 lettera b) e c) consente la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo **sino a € 1.000,00** senza dover obbligatoriamente accedere al mercato elettronico o alla Consip;

Dato atto che occorre provvedere all'acquisto di toner per gli uffici comunali;

Visto il preventivo della Ditta Office DEPOT prot. 4612 del 21/04/2017 per la fornitura di n. 2 toner samsung nero MLT-D10828/ELS al prezzo unitario di € 56,01= e di n. 1 toner nero HP CE285A 1600 pagine al costo di 61,13= per un totale di € 211,24= IVA compresa;

Considerato che, per la normativa vigente la Centrale Unica di Committenza per il Comune di Bricherasio o, direttamente in quanto l'incarico viene affidato tramite un CIG derivato da una convenzione della Regione Piemonte o tramite la valutazione delle offerte individuate sul Mercato Elettronico (MEPA);

Richiesto all'AVCP il CIG n. Z2E1EE016A per la fatturazione elettronica;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.,102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

**DETERMINA**

1) DI ACQUISTARE dalla Ditta OFFICE Depot, Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo E Scala 3 – 20090 Assago (MI) n. 2 toner samsung nero MLT-D10828/ELS al prezzo unitario di € 56,01= e di n. 1 toner nero HP CE285A 1600 pagine al costo di 61,13= per un totale di € 211,24= IVA compresa;

2) DI IMPUTARE l'onere di € 211,24= al cap 130/10/99 "Spese funzionamento uffici stampati cancelleria e varie" cod 01021 missione 01 programma 02 del bilancio 2017 disponibile;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**F.TOZULLO** dott. Raffaele

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

#### AREA FINANZIARIA

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Imp / Sub	Inter v.	Voce	Cap.	Art.	Stanz./ Residuo	Già Utilizzato	Importo €
AMMINISTRAZIONE - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	C	2017	430	01021	130	10	99	4.500,00	1.094,34	211,24

Li, 07/06/2017

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

**F.TOREVELLINO** Roberto