

COMUNE DI BARRAFRANCA

(PROVINCIA DI ENNA)

-II Settore -

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° 17.../...446.... del 22-06-2018

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto targhette autoadesive per stampante ufficio protocollo.

L'anno 2018 addì VENTI DUE del mese di Giugno nell'ufficio del Capo del II° Settore

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto etichette autoadesive per stampante ufficio protocollo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CED

Visti:

- l'art. 1, c. 450, della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7, c. 2, del Decreto Legge n. 52/2012;
- la disposizione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 217/2010);
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
- l'art. 250 del D. L. 267/2000 da cui si evince che trattasi di servizio indispensabile per l'Ente;

Considerato che

- l'Ufficio Protocollo fa uso di etichette in polipropilene trasparenti autoadesive per segnare il numero di protocollo in tutti i documenti che vengono registrati;
- che la scorta di tali etichette si è in corso di esaurimento per cui si rende necessario ed urgente reintegrarla, per far sì che l'Ufficio possa, senza interruzioni del servizio, procedere alla protocollazione dei documenti in transito;
- è presente, tra le offerte pubblicate nel Mercato della Pubblica Amministrazione, quello della Ditta SORI DP srl di Bologna che offre un kit composto da n. 3 rotoli da 1760 etichette trasparenti 75x35 mm e n. 3 rotoli di nastro al costo di € 49,60 oltre IVA (lotto minimo ordinabile: 5 kit)
- durante il primo semestre dell'anno sono stati assegnati circa 7000 numeri di protocollo, per segnare i quali sono state utilizzate in media 2 etichette per ciascun numero, e che pertanto occorre procedere all'acquisto di almeno 14.000 etichette, scorta sufficiente per tutto il 2018;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di procedere all'acquisto di n. 5 kit di etichette per un totale di 26.400 etichette a garanzia del regolare funzionamento dell'Ufficio protocollo per tutto il 2018 e comunque fino ad esaurimento della fornitura per il costo complessivo di € 302,56 iva compresa,

Visto il CIG Z 1724193E8 richiesto ai sensi della Legge 217/2010.

PROPONE AL CAPO DEL II SETTORE

1. di procedere all'acquisto di n. 5 Kit di etichette trasparenti mm75*35, ognuno composto da tre rotoli x 1.760 etichette, per una spesa complessiva di € 49,60 x5x22%, pari a € 302,60 IVA compresa, presso la ditta SORI DP srl di Bologna;
2. di dare mandato al sottoscritto di predisporre gli atti necessari per l'acquisto del materiale indicato in premessa;
3. di indicare in tutte le transazioni finanziarie il seguente CIG Z 1724193E8 – Legge 217/2010 ;
4. di comunicare al fornitore dei servizi, ai fini della fatturazione elettronica, come Codice Univoco Ufficio il seguente N109QB.

5. Liquidare e pagare alla ditta fornitrice la somma spettante a ricezione di regolare fattura, vistata dal proponente, attestante la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
6. Di assumere impegno di spesa al Cap. 1043/50 del bilancio del c. e. f.
7. Di prendere atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 250, D. L. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio CED
Riccardo Carli



IL CAPO DEL II SETTORE

Richiamate le motivazioni indicate nella proposta ed in base ai presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per l'adozione del presente atto;

Vista la deliberazione n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

VISTO l'art. 250 del D. L. 267/2000 da cui si evince che trattasi di servizio indispensabile per l'Ente;

DETERMINA

- 1- di procedere all'acquisto di n. 5 Kit di etichette trasparenti mm75*35, ognuno composto da tre rotoli x 1.760 etichette, per una spesa complessiva di € 49,60 x5x22%, pari a € 302,60 IVA compresa, presso la ditta SORI DP srl di Bologna;
- 2- dare mandato al responsabile servizio CED di predisporre gli atti necessari per l'acquisto del materiale indicato in premessa;
- 3- di indicare in tutte le transazioni finanziarie il seguente CIG Z 1724193E8 – Legge 217/2010 ;
- 4- di comunicare al fornitore dei servizi, ai fini della fatturazione elettronica, come Codice Univoco Ufficio il seguente N109QB.
- 5- Liquidare e pagare alla ditta fornitrice la somma spettante a ricezione di regolare fattura, vistata dal responsabile del servizio CED, attestante la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
- 6- assumere impegno di spesa al Cap. 1043/50 del bilancio del c. e. f.
- 7- prendere atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 250, D. L. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto:

PER IL CAPO DEL II SETTORE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Anna Giunta

Ai sensi del 4° comma dell'Art.151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

Barrafranca, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to ,Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno _____ e per
quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca _____

IL SEGRETARIO GENERALE