

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 18.01.2012

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1426 Reg. Generale

del 23.12.2011

N. 211 del Reg. Finanze

del 22.12.2011

OGGETTO:

ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – CONSIP – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZA902F250A

ANNO 2011

L'anno DuemilaUndici, il giorno Ventidue del mese di Dicembre alle ore // // // // // nella sua stanza

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la Deliberazione G.M. di Approvazione P.E.G. provvisorio n. 113 del 31.12.2010;

Vista la Deliberazione C.C. di Approvazione Bilancio n. 60 del 30.8.2011, esecutiva;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, premesso che:

- che le scorte di magazzino economale sono in esaurimento, ed è necessario provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria, materiale di consumo per stampanti laser ed ink jet ed acquisto di beni consumo vari al fine di garantire l'adeguata assistenza per il normale funzionamento degli uffici;
- che il DPR 101/2002, ha istituito il Mercato Elettronico, mercato digitale nel quale i fornitori offrono, pubblicandoli su cataloghi elettronici, beni e servizi che le Amministrazioni possono acquistare per importi inferiori alla soglia comunitaria;
- che Consip, per favorire l'accesso e l'utilizzo dello stesso, fornisce supporto costante alle Amministrazioni su tutto il territorio nazionale;
- Considerato che il Mercato Elettronico della PA è un marketplace di tipo selettivo, cioè accessibile solo a utenti (Amministrazioni e Fornitori) abilitati, ed il suo utilizzo è completamente gratuito;
- Vista la legge 24 dicembre 2005, n.350 secondo la quale le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le convenzioni stipulate dalla CONSIP s.p.a.;
Viste le Autorizzazioni dei Capi Settore per l'utilizzo delle somme necessarie;
Dato atto che questo Comune è già registrato ed è abilitato all'acquisto tramite il Mercato Elettronico della Consip;
Viste le Autorizzazioni dei Capi Settore per l'utilizzo delle somme necessarie;
Dato atto che detta somma trova copertura nei pertinenti Capitoli di spesa
Per quanto sopra,

PROPONE

Di autorizzare l'ufficio economato provveditorato ad inoltrare, a richiesta degli Uffici, appositi Ordinativi di fornitura ai Fornitori tramite Mercato Elettronico per l'acquisto del materiale di cancelleria, materiale di consumo per stampanti laser ed ink jet e beni di consumo, per un importo complessivo di €20.000,00;

Di impegnare l'importo di €20.000,00 ai capitoli di seguito indicati:

Capitolo	Settore	Disponibilità	Da Impegnare
1 01 0102 0020	Settore AAGG	€ 1.000,00	€ 800,00
1 01 0102 0030	Settore AAGG	€ 200,00	€ 200,00
1 01 0202 0580	Settore AAGG	€ 791,87	€ 700,00
1 01 0302 0964	Settore Finanze	€ 633,43	€ 600,00
1 01 0402 1048	Settore Tributi	€ 1.575,60	€ 1.000,00
1 01 0402 1050	Settore Tributi	€ 180,22	€ 150,00
1 01 0602 1540	Settore UTC	€ 929,79	€ 800,00
1 01 0602 1560	Settore UTC	€ 1.292,96	€ 1.000,00
1 01 0702 1738	Settore AAGG Serv.Dem.	€ 922,19	€ 800,00
1010702 1739	Settore AAGG Serv.Elett.	€ 978,86	€ 800,00
1 01 0702 1740	Settore AAGG Serv.Dem.	€ 425,13	€ 400,00
1 01 0802 1775	Settore AAGG - C.E.D.	€ 1.822,42	€ 1.000,00
1 03 0102 2055	Settore Polizia Municipale	€ 660,65	€ 500,00
1 03 0102 2060	Settore Polizia Municipale	€ 1.286,99	€ 1.000,00
1 05 0102 3374	Settore Serv.Soc.-Biblioteca	€ 1.277,51	€ 1.000,00
1 05 0202 1771	Settore Serv.Soc - PALAZZ	€ 1.390,20	€ 1.000,00
1 08 0102 3700	Settore UTC Viab.	€ 491,29	€ 400,00
1 09 0102 4140	Settore UTC Viab.	€ 688,00	€ 600,00
1 09 0402 6700	Settore UTC - Idrico	€ 1.475,50	€ 1.200,00
1 09 0602 7160	Settore UTC - PARCHI E G	€ 590,26	€ 500,00
1 09 0602 7181	Settore UTC - PARCHI E G	€ 1.000,00	€ 850,00
1 09 0602 7183	Settore UTC -SPESE PER G	€ 500,00	€ 500,00
1 10 0402 8050	SERVIZI SOCIO-ASSISTEN	€ 4.588,85	€ 1.800,00
1 10 0402 8052	SERVIZI SOCIO-ASSISTEN	€ 1.216,60	€ 1.000,00
1 10 0502 9170	Settore UTC -Cimitero	€ 757,87	€ 600,00
1 11 0702 9648	Settore UTC Commercio	€ 914,66	€ 800,00
		€ 27.590,85	€ 20.000,00

Di dare atto che:

- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: ZA902F250A

Di dare atto, altresì, che si procederà alle liquidazioni, a fornitura effettuata, a presentazione di fattura e con successivo atto.

L'Economo Comunale
f.to Maria Angela Cantavenera

IL CAPO SETTORE FINANZE

Vista la superiore proposta

Ritenuto dover procedere l'acquisto del materiale vario di cancelleria, materiale di consumo per stampanti laser ed ink jet e beni di consumo, per un importo complessivo di € 20.000,00;

DETERMINA

Di autorizzare l'ufficio economato provveditorato ad inoltrare, a richiesta degli Uffici, appositi Ordinativi di fornitura ai Fornitori tramite Mercato Elettronico per l'acquisto del materiale di cancelleria, materiale di consumo per stampanti laser ed ink jet e beni di consumo, per un importo complessivo di €20.000,00;

Di impegnare l'importo di €20.000,00 ai capitoli di seguito indicati:

Capitolo	Settore	Importo	Impegno N°
1 01 0102 0020	Settore AAGG	€ 800,00	31073
1 01 0102 0030	Settore AAGG	€ 200,00	31074
1 01 0202 0580	Settore AAGG	€ 700,00	31075
1 01 0302 0964	Settore Finanze	€ 600,00	31076
1 01 0402 1048	Settore Tributi	€ 1.000,00	31077
1 01 0402 1050	Settore Tributi	€ 150,00	31078
1 01 0602 1540	Settore UTC	€ 800,00	31079
1 01 0602 1560	Settore UTC	€ 1.000,00	31080
1 01 0702 1738	Settore AAGG Serv.Dem.	€ 800,00	31081
1010702 1739	Settore AAGG Serv.Elett.	€ 800,00	31082
1 01 0702 1740	Settore AAGG Serv.Dem.	€ 400,00	31083
1 01 0802 1775	Settore AAGG - C.E.D.	€ 1.000,00	31084
1 03 0102 2055	Settore Polizia Municipale	€ 500,00	31085
1 03 0102 2060	Settore Polizia Municipale	€ 1.000,00	31086
1 05 0102 3374	Settore Serv.Soc.-Biblioteca	€ 1.000,00	31087
1 05 0202 1771	Settore Serv.Soc - PALAZZ	€ 1.000,00	31088
1 08 0102 3700	Settore UTC Viab.	€ 400,00	31089
1 09 0102 4140	Settore UTC Viab.	€ 600,00	31090
1 09 0402 6700	Settore UTC - Idrico	€ 1.200,00	31091
1 09 0602 7160	Settore UTC - PARCHI E G	€ 500,00	31092
1 09 0602 7181	Settore UTC - PARCHI E G	€ 850,00	31093
1 09 0602 7183	Settore UTC -SPESE PER G	€ 500,00	31094
1 10 0402 8050	SERVIZI SOCIO-ASSISTEN	€ 1.800,00	31095
1 10 0402 8052	SERVIZI SOCIO-ASSISTEN	€ 1.000,00	31096
1 10 0502 9170	Settore UTC -Cimitero	€ 600,00	31097
1 11 0702 9648	Settore UTC Commercio	€ 800,00	31098
		€ 20.000,00	

Di dare atto che:

- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: ZA902F250A

Di dare atto, altresì, che si procederà alle liquidazioni, a fornitura effettuata, a presentazione di fattura e con successivo atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D. L.vo 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

