



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanziario

N. _____ Reg. Generale Del _____

N. **188** del Reg. Finanze

del 23.12.2009

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

ANNO 2009

L'anno Duemilanove , il giorno Ventitre 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 del Consiglio Comunale n.77 del 02.9.2009 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2009, esecutiva;

Vista la deliberazione della Giunta municipale n. 81 del 20/11/2009 di approvazione P.E.G.;

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;
Considerato che:
- con Ordine Diretto n.193668 del 30.10.2009 si è proceduto all'acquisto , presso la Ditta Cazzaro s.r.l., di n.2 Sedie operative per il Settore AAGG, impegnando l'importo di €.476,52 Iva Inclusa al Cap. 10040 Imp. n.25442;
 - si è proceduto all'Acquisto di prodotti per cancelleria e consumabili per stampanti con i seguenti Ordini diretti:
 1. n.200471 del 19.11.2009 di €. 473,70, Ditta Cartoidee di Cultraro e Vasta, Imp. n.25634 e 25635;
 2. n.202277 del 24.11.2009 di €. 160,20, Ditta Planet Office, Imp. n.25730 e n.25734;
 3. n.203369 del 26.11.2009 di €. 866,16, Ditta Dubini s.r.l., Imp. n. 25869,n.25770, n. 25771, n.25772, 25773, n.25774, n.25775,n.25776, n.25777 e n.25778;

considerato, altresì, che le forniture ad oggi non sono state effettuate, e che non si può procedere alla liquidazione a mezzo servizio economato, come precedentemente previsto per chiusura di fine anno, si rende necessario

confermare gli impegni di spesa sopra indicati, al fine di poter ottemperare all'obbligazioni assunte successivamente, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura, con determina di liquidazione. 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 €27.000,00;

Di impegnare l'importo di €27.000,00 ai capitoli di seguito indicati:

Capitolo	Settore	Disponibilità	Da Impegnare
1 01 0102 0010	Settore AAGG	€ 335,17	€ 335,17
1 01 0102 0015	Settore AAGG	€ 492,20	€ 492,20
1 01 0102 0020	Settore AAGG	€ 255,06	€ 255,06
1 01 0102 0030	Settore AAGG	€ 920,00	€ 920,00
1 01 0202 0500	Settore AAGG	€ 1.050,08	€ 1.050,08
1 01 0202 0580	Settore AAGG	€ 99,46	€ 99,46
1 01 0302 0960	Settore Finanze	€ 1.510,30	€ 1.510,30
1 01 0302 0964	Settore Finanze	€ 304,18	€ 304,18
1 01 0402 1048	Settore Tributi	€ 352,44	€ 352,44
1 01 0402 1050	Settore Tributi	€ 3.316,74	€ 3.316,74
1 01 0602 1540	Settore UTC	€ 738,03	€ 738,03
1 01 0602 1560	Settore UTC	€ 49,75	€ 49,75
1 01 0702 1738	Settore AAGG Serv.Dem.	€ 292,87	€ 292,87
1 01 0702 1740	Settore AAGG Serv.Dem.	€ 1.210,48	€ 1.210,48
1 01 0802 1775	Settore AAGG - C.E.D.	€ 1.444,49	€ 1.444,49
1 03 0102 2055	Settore Polizia Municipale	€ 757,06	€ 757,06
1 03 0102 2060	Settore Polizia Municipale	€ 495,20	€ 495,20
1 05 0102 3374	Settore Serv.Soc.-Biblioteca	€ 277,10	€ 277,10
1 05 0202 1771	Settore Serv.Soc. - PAL. DUCALE	€ 410,55	€ 410,55
1 05 0202 3382	Settore Serv.Soc.-Cultura	€ 26,74	€ 26,74
1 08 0102 3700	Settore UTC Viab.	€ 648,70	€ 648,70
1 08 0102 3720	Settore UTC Viab.	€ 246,26	€ 246,26
1 09 0102 4140	Settore UTC Viab.	€ 207,31	€ 207,31
1 09 0402 6700	Settore UTC - Idrico	€ 1.303,00	€ 1.303,00
1 09 0602 7160	Settore UTC - PARCHI E GIARDINI -	€ 215,36	€ 215,36
1 09 0602 7181	Settore UTC - PARCHI E GIARDINI -	€ 540,18	€ 540,18
1 09 0602 7183	Settore UTC -SPESE PER GAB. PUBBL.	€ 96,57	€ 96,57
1 10 0102 7455	Serv.Soc.- ASILO NIDO COMUNALE	€ 6.840,30	€ 1.000,00
1 10 0402 8050	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 11.013,21	€ 3.866,82
1 10 0402 8052	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 704,31	€ 704,31
1 10 0502 9140	Settore UTC - CIMIT.- UFFICI	€ 805,57	€ 805,57
1 10 0502 9170	Settore UTC -Cimitero	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1 11 0502 9620	Settore UTC -COMMERCIO	€ 420,00	€ 420,00
1 11 0602 9630	Settore UTC -Commercio e Artig.	€ 500,00	€ 500,00
1 11 0702 9648	Settore UTC Commercio	€ 1.108,02	€ 1.108,02
		€ 39.986,69	€ 27.000,00

Di ribaltare gli impegni assunti con Buoni Economali a impegni di ragioneria, al fine di poter rispettare gli obblighi nascenti dagli Ordini di Acquisto di seguito indicati:

- Impegno n.25442 del 30.10.2009 di €.476,52 sul Cap. 10040 ditta Cazzaro S.P.A.
- Impegno n.25634 del 19.11.2009 di €. 304,56, Ditta Cartoidee di Cultraro e Vasta;
- Impegno 25635 del 19.11.2009 di €. 169,14, Ditta Cartoidee di Cultraro e Vasta;
- Impegno n.25730 del 24.11.2009 di €. 60,20 Ditta Planet Office;
- Impegno n.25734 del 24.11.2009 di €. 100,00 Ditta Planet Office;
- Impegno n. 25869 del 26.11.2009 di €. 90,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n. 25770 del 26.11.2009 di €.100,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25771 del 26.11.2009 di €.100,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25772 del 26.11.2009 di €.96,16, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25773 del 26.11.2009 di €.50,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25774 del 26.11.2009 di €.100,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25775 del 26.11.2009 di €.90,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25776 del 26.11.2009 di €.90,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25777 del 26.11.2009 di €.50,00, Ditta Dubini s.r.l.;

- Impegno n.25778 del 26.11.2009 di €.100,00, Ditta Dubini s.r.l.;
Di dare atto che si procederà alle liquidazioni, a fornitura effettuata, a presentazione di fattura e con successivo atto.

L'Economo Comunale
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 € 27.000,00,

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 €.27.000,00;

Di impegnare l'importo di €.27.000,00 ai capitoli di seguito indicati:

Capitolo	Settore	Importo	Imp.n.
1 01 0102 0010	Settore AAGG	€ 335,17	26.118
1 01 0102 0015	Settore AAGG	€ 492,20	26.119
1 01 0102 0020	Settore AAGG	€ 255,06	26.120
1 01 0102 0030	Settore AAGG	€ 920,00	26.121
1 01 0202 0500	Settore AAGG	€ 1.050,08	26.122
1 01 0202 0580	Settore AAGG	€ 99,46	26.123
1 01 0302 0960	Settore Finanze	€ 1.510,30	26.124
1 01 0302 0964	Settore Finanze	€ 304,18	26.154
1 01 0402 1048	Settore Tributi	€ 352,44	26.126
1 01 0402 1050	Settore Tributi	€ 3.316,74	26.127
1 01 0602 1540	Settore UTC	€ 738,03	26.128
1 01 0602 1560	Settore UTC	€ 49,75	26.129
1 01 0702 1738	Settore AAGG Serv.Dem.	€ 292,87	26.130
1 01 0702 1740	Settore AAGG Serv.Dem.	€ 1.210,48	26.130
1 01 0802 1775	Settore AAGG - C.E.D.	€ 1.444,49	26.132
1 03 0102 2055	Settore Polizia Municipale	€ 757,06	26.133
1 03 0102 2060	Settore Polizia Municipale	€ 495,20	26.134
1 05 0102 3374	Settore Serv.Soc.-Biblioteca	€ 277,10	26.135
1 05 0202 1771	Settore Serv.Soc - PAL. DUCALE	€ 410,55	26.136
1 05 0202 3382	Settore Serv.Soc.-Cultura	€ 26,74	26.137
1 08 0102 3700	Settore UTC Viab.	€ 648,70	26.138
1 08 0102 3720	Settore UTC Viab.	€ 246,26	26.139
1 09 0102 4140	Settore UTC Viab.	€ 207,31	26.140
1 09 0402 6700	Settore UTC - Idrico	€ 1.303,00	26.141
1 09 0602 7160	Settore UTC - PARCHI E GIARDINI -	€ 215,36	26.142
1 09 0602 7181	Settore UTC - PARCHI E GIARDINI -	€ 540,18	26.143
1 09 0602 7183	Settore UTC -SPESE PER GAB. PUBBL	€ 96,57	26.144
1 10 0102 7455	Serv.Soc.- ASILO NIDO COMUN.	€ 1.000,00	26.145
1 10 0402 8050	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 3.866,82	26.146
1 10 0402 8052	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 704,31	26.147
1 10 0502 9140	Settore UTC - CIMIT.- UFFICI	€ 805,57	26.148
1 10 0502 9170	Settore UTC -Cimitero	€ 1.000,00	26.149
1 11 0502 9620	Settore UTC -COMMERCIO	€ 420,00	26.150
1 11 0602 9630	Settore UTC -Commercio e Artig.	€ 500,00	26.151
1 11 0702 9648	Settore UTC Commercio	€ 1.108,02	26.152
		€ 27.000,00	

Di ribaltare gli impegni assunti con Buoni Economali a impegni di ragioneria, al fine di poter rispettare gli obblighi nascenti dagli Ordini di Acquisto di seguito indicati:

- Impegno n.25442 del 30.10.2009 di €.476,52 sul Cap. 10040 ditta Cazzaro S.P.A.
- Impegno n.25634 del 19.11.2009 di €. 304,56, Ditta Cartoidee di Cultraro e Vasta;
- Impegno 25635 del 19.11.2009 di €. 169,14, Ditta Cartoidee di Cultraro e Vasta;
- Impegno n.25730 del 24.11.2009 di €. 60,20 Ditta Planet Office;
- Impegno n.25734 del 24.11.2009 di €. 100,00 Ditta Planet Office;
- Impegno n. 25869 del 26.11.2009 di €. 90,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n. 25770 del 26.11.2009 di €.100,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25771 del 26.11.2009 di €.100,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25772 del 26.11.2009 di €.96,16, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25773 del 26.11.2009 di €.50,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25774 del 26.11.2009 di €.100,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25775 del 26.11.2009 di €.90,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25776 del 26.11.2009 di €.90,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25777 del 26.11.2009 di €.50,00, Ditta Dubini s.r.l.;
- Impegno n.25778 del 26.11.2009 di €.100,00, Ditta Dubini s.r.l.;

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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
Dott. Rosario Zarbo*

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenza 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