



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 : Area Istruzione e Servizi alla Persona

FORNITURA MATERIALE PER STAMPANTI AREA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA - ORDINE MEPA NR. 3336348 DITTA SIEL.CO. SRL- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	<i>Nr. Progr.</i>	638
	<i>Data</i>	30/11/2016
	<i>Proposta</i>	657
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 30/11/2016

DOTT.SSA ROSELLA ROGORA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
FORNITURA MATERIALE PER STAMPANTI AREA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA
FAMIGLIA - ORDINE MEPA NR. 3336348 DITTA SIEL.CO. SRL- ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA

LA RESPONSABILE DELL'AREA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA

Vista la necessità e l'urgenza di acquistare del materiale per stampanti dell'Area Istruzione e Servizi alla Famiglia al fine di garantire la regolare attività dell'ufficio;

Vista altresì l'urgenza, in quanto l'ufficio Pubblica Istruzione è sprovvisto del toner per stampante Brother 2130;

Considerato che, per la fornitura del seguente materiale:

n. 4 toner per stampante Brother, n. 2 toner per stampante Samsung, n. 1 toner fotocopiatrice e n. 50 risme di carta è stata attivata la procedura MEPA ODA nr. 3336348, per un importo complessivo di € 403,35- oltre Iva, acquistando dalla ditta SIEL.CO srl vista la maggior economicità dell'offerta della medesima rispetto ai prodotti oggetto dell'acquisto e l'applicazione del principio di rotazione dei fornitori;

Vista le regolarità ai fini D.U.R.C.;

Visto l'art. 3 comma 5 del Regolamento per la disciplina delle forniture di beni, servizi e lavori in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 61 del 18/12/2008;

Ritenuto opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di € 492,09 IVA compresa, con imputazione sul capitolo 5121/55 del bilancio 2016 - Codice U. 1. 03.01.02.999 – Titolo 1 – Missione 5 – programma 2, che presenta la necessaria disponibilità,

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 24/4/2014, con il quale sono state individuate le Responsabili dell'Area Istruzione e Servizi alla Famiglia, avv. Rosella Rogora;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 5/07/2016 avente per oggetto approvazione PEG e assegnazione ai Responsabili delle risorse e dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2016”;

Vista la deliberazione di C.C. n° 17 del 27/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016 e i relativi allegati;

DETERMINA

1. Di acquistare il materiale necessario per il funzionamento del servizio dell'Area Istruzione e Servizi alla Famiglia, in premessa indicato, dalla ditta SI.EL.CO. srl, CIG n. Z501C3F144, tramite procedura MEPA, ODA nr. 3336348;
2. Di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 492,09- IVA compresa, imputando la spesa sul capitolo 5121/55 del bilancio 2016 - Codice U. 1. 03.01.02.999 – Titolo 1 – Missione 5 – programma 2, che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità risultano compatibili con le regole di finanza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
4. Di disporre la comunicazione ai terzi interessati dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di contabilità, previa apposizione sulle relative fatture del visto di regolarità contabile;
6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili dalla consegna del materiale e che il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

Busto Garolfo, 28/11/2016

LA RESPONSABILE
DELL'AREA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA
Avv. Rosella ROGORA