



# **COMUNE DI LACONI**

**Provincia di Oristano**

**SETTORE :** **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**Responsabile:** **Dott. Ing. Massimo Dessanai**

**COPIA DETERMINAZIONE N. 72 DEL 07/02/2019**

**PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 72 DEL 07/02/2019**

**OGGETTO:**

Fornitura cancelleria per l'Ufficio Tecnico Comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta ECOTEK di Steri Simone di Gonnosnò.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

**Dato atto** che occorre provvedere alla fornitura di cancelleria per l'Ufficio Tecnico Comunale consistente in n. 1 cartuccia di Toner per la stampante Epson N2550, n. 1 cartuccia Toner per la stampante Epson EPL6200, n. 10 faldoni dorso 8, n. 10 faldoni dorso 10, n. 10 faldoni dorso 12 e n.10 faldoni dorso 15;

**Dato atto** che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

**Atteso** che con Decreto Ministeriale del 7 Dicembre 2018 il Ministero dell'Interno ha differito al 28 Febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali ed ha contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

**Richiamato** l'art. 163 del T.U.E.L. come modificato dal D. lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile n. 8 di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

**Richiamato** il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 - art. 36 comma 2 lett. a) e s.m. il quale detta norme in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

**Vista** la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare l'art.1, comma 502-503, in base al quale i piccoli affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1.1.2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review 2012;

**Considerato** che si ritiene **comunque** opportuno provvedere all'approvvigionamento di cui trattasi mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CONSIP, al fine di garantire un notevole risparmio in termini economici per l'ente, disponibile sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

**Dato atto** che si è provveduto a generare il seguente Ordine Diretto di Acquisto:

- ✓ ODA n. 4765079 del 04.02.2019 - CIG: Z6E26FE793 - Euro 219,60 (di cui Euro 180,00 di imponibile ed Euro 39,60 per I.V.A.) - Ditta ECOTEK di Steri Simone con sede in Gonnosnò;

**Viste** le Condizioni Generali di acquisto;

**Visto** il documento relativo all'accettazione dell'ordine della Ditta ECOTEK di Steri Simone con sede in Gonnosnò, in data 05.02.2019;

**Ritenuto** di emettere, secondo quanto previsto dai protocolli CONSIP per le procedure di acquisto, l'Ordine Diretto di Acquisto di cui sopra ;

**Ritenuto**, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

**Ritenuto**, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D. L. 78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile di questo servizio;

#### **DETERMINA**

- di impegnare la somma di Euro 219,60 a favore della Ditta ECOTEK di Steri Simone

con sede in Gonnosnò con sede in Via IV Novembre, 1 - P. IVA 01163480955 - C.F. STRSMN74T13B354X per la fornitura di cancelleria per l'ufficio tecnico;

- di imputare la spesa di Euro 219,60 sul capitolo di spesa 1610.3 del bilancio 2019,;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011:

Registrazione	Anno di imputazione	Anno di pagamento /riscossione	Controllo di cassa
- Impegno di spesa	2019 € 219,60	2019 € 219,60	OK
- Accertamento di entrata			
Totale € 219,60	2020	2020	
Cap. n. 1610.3	2021	2021	

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: Z6E26FE793.

**Determina N. 72 del 07/02/2019**

**Oggetto: Fornitura cancelleria per l'Ufficio Tecnico Comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta ECOTEK di Steri Simone di Gonnosnò.**

***IL RESPONSABILE***  
***F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI***

---

**ATTESTATO DI COPERTURA**

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA***  
***(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

**Laconi, 18/02/2019**

***IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI***

***F.to Carlo Curreli***

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Della presente Determinazione viene iniziata in data 20/02/2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.**

**Laconi, 20/02/2019**

**Il Responsabile del Servizio**

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**Laconi, \_\_\_\_\_**

***IL Responsabile***  
***Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI***