



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE del 28.03.2014

N° Generale : 73

N° Settoriale : 39

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI
UFFICI COMUNALI - DITTA C2 - CIG ZB10E8A542**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 101 del 02.01.2014 di nomina quale responsabile dell'area economica-finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22.05.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

PRESO ATTO CHE

– con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;

– ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei Contratti approvato con atto del Consiglio Comunale n. 29 del 04.07.2007;

PREMESSO che per il regolare e ordinario funzionamento dell'attività amministrativa degli uffici comunali è necessario provvedere all'acquisto di toner e cartucce per le stampanti, in dotazione agli uffici ed alla biblioteca comunale;

VERIFICATA la disponibilità presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) dei seguenti prodotti :

cartucce : N. 5 HP 301XL nero, n. 2 HP 300XL nero, n. 2 HP 920XL ciano, n. 2 HP 920XL magenta, n. 2 HP 920XL giallo, n. 1 toner HP Q6511A, presso la Ditta C2 – Via Ferraroni 9 – Cremona ad un costo di € 243,06+ Iva € 53,49 per un totale complessivo di € 296,54.

VALUTATO perciò di affidare alla ditta sopracitata la fornitura in economia dei prodotti sopradescritti assicurando la migliore rispondenza alle esigenze degli uffici, ed acquisendo, nel contempo, piena garanzia in merito alla qualità ed al prezzo;

DATO ATTO che il pagamento della somma dovuta per la presente fornitura sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, fermo restando la corrispondenza della medesima alle clausole pattuite;

DETERMINA

1. Di affidare alla Ditta C2 – Via Ferraroni 9 – Cremona P.I. 01121130197 la fornitura del materiale sopradescritto per un totale di spesa di € 243,06 oltre IVA 22%;
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 296,54 IVA compresa all'intervento 1.01.03.02 cap. 1301 bilancio di previsione 2014 in fase di redazione;
3. Di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico.

4. Di liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura posticipata, verificata la corrispondenza della fornitura alle clausole pattuite e la regolarità contributiva (DURC) dell'impresa.

IL RESPONSABILE D'AREA
(LOREDANA FUSCHI)

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA

Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. (art. 9 c.1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009) .

Trescore Cremasco lì, 28.03.2014

IL RESPONSABILE D' AREA
Fuschi Loredana



Comune di Trescore Cremasco
Provincia di Cremona

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

€ 296,54 impegno n. 162/2014
Trescore Cremasco lì, 28.03.2014

IL RESPONSABILE
DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Fuschi Loredana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco lì, 31.03.2014

IL MESSO COMUNALE
