



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

198

in data

04/03/2013

OGGETTO:

FORNITURA CARTA FORMATO A4 DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI PER COPRIRE IL FABBISOGNO PRIMO SEMESTRE 2013 - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

CHE con precedente determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 671 del 12/07/2012 si è provveduto ad avviare la procedura per l'approvvigionamento della carta formato A4 necessario a coprire il fabbisogno della stessa fino al termine del 2012;

CHE l'attuale scorta di carta formato A4 destinata agli uffici comunali è venuta ad esaurimento ;

CHE le convenzioni CONSIP per le risme di carta A4 , al momento attuale risultano inattive;

VISTA la necessità di provvedere alla fornitura della carta formato A4 destinata agli uffici comunali e alle fotocopiatrici per un quantitativo tale da garantire la copertura del fabbisogno presunto fino alla fine del primo semestre 2013;

CONSIDERATO che per la fornitura di cui sopra si intende avvalersi del mercato elettronico nel sistema degli acquisti in rete per le Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ;

CHE la Ditta Cartaria Val.dy presente nel Mercato elettronico ha dato la disponibilità di tenere presso i propri magazzini i bancali di carta permettendo di ottenere delle consegne dilazionate nel tempo senza costi e oneri aggiuntivi a carico dell'Ente , risolvendo in questo modo anche il problema dell'attuale inesistenza presso l'edificio comunale di un apposito locale adibito a magazzino ;

SPECIFICATO CHE, stante l'importo limitato dell'acquisto, il contratto di fornitura verrà formulato nelle tipiche forme previste dall'art. 1326 del Codice Civile ;

RITENUTO pertanto individuare nella Ditta Cartaria Val.dy con sede legale SS 131 KM 5.200 09122 Cagliari, il fornitore della carta formato A4 destinata agli uffici comunali e del materiale di cancelleria per una spesa complessiva compresa IVA e trasporto di € 3.113,09, così determinata:

RITENUTO pertanto necessario impegnare la spesa complessiva (Iva inclusa) di € 3.113,09;

Di non dover dare comunicazione del presente atto alla Corte dei Conti come previsto dall'art. 24 comma 5 della L. 27.12.2002 n. 289;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per i motivi in premessa;

- Di procedere all'acquisto dalla Ditta Cartaria Val.dy con sede legale SS 131 KM 5.200 09122 Cagliari P.I. 01543240921 il seguente materiale di cancelleria:

1. n. 4 bancali da 240 risme di carta formato A4 necessarie per il funzionamento di tutti gli uffici comunali e per le fotocopiatrici al prezzo unitario complessivo (IVA inclusa) di € 3.2428 la risma A4, per un totale di € 3.113,09 ;

- Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 3.113,09 Iva al 21% e trasporto compresi, con la seguente imputazione:

per € 600,00 sul capitolo 1221/51/2013

per € 500,00 sul capitolo 1321/51/2013

per € 800,00 sul capitolo 3121/51/2013

per € 500,00 sul capitolo 1421/51/2013
per € 413,09 sul capitolo 1721/51/2013
per € 300,00 sul capitolo 1621/51/2013

- Di dare atto che si provvederà alla richiesta del codice CIG al momento della liquidazione della fattura .
- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della fattura, previo accertamento dell'avvenuta consegna della fornitura, mediante acquisizione del visto di regolare fornitura da parte dell'economista-provveditore dell'ente .
- Di dare atto che il pagamento sarà effettuato mediante Bonifico Bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena 9836 Quartucciu IBAN IT57 G 01030 44120 000000800008;
- Di non trasmettere alla Corte dei Conti il presente atto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, L. 289/2003.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
M. A. Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA CARTA FORMATO A4 DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI PER COPRIRE IL FABBISOGNO PRIMO SEMESTRE 2013 - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	1221	198	1	FORNITURA CARTA FORMATO A4 DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI PER COPRIRE IL FABBISOGNO PRIMO SEMESTRE 2013 - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	600,00
2013	1321	198	2	FORNITURA CARTA FORMATO A4 DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI PER COPRIRE IL FABBISOGNO PRIMO SEMESTRE 2013 - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	500,00
2013	1421	198	4	FORNITURA CARTA FORMATO A4 DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI PER COPRIRE IL FABBISOGNO PRIMO SEMESTRE 2013 - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	500,00
2013	1621	198	6	FORNITURA CARTA FORMATO A4 DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI PER COPRIRE IL FABBISOGNO PRIMO SEMESTRE 2013 - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	300,00
2013	1721	198	5	FORNITURA CARTA FORMATO A4 DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI PER COPRIRE IL FABBISOGNO PRIMO SEMESTRE 2013 - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	413,09
2013	3121	198	3	FORNITURA CARTA FORMATO A4 DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI PER COPRIRE IL FABBISOGNO PRIMO SEMESTRE 2013 - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	800,00

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

Decimomannu, 04/03/2013

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

**Il Vice Segretario Comunale
F.to DONATELLA GARAU**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Decimomannu, _____