

**COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE N. 45**DEL 17.09.2011**

OGGETTO : Impegno di spesa per acquisto di cartucce toner per la stampante laser in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale. **CIG 325469641A**

L'anno Duemilaundici, il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto l'art. 183 T.U. D.L.167;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997 ;

Vista la proposta dell'Ufficio Tecnico ;

Visto gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 138 del 17.12.1997 ;

Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.12.2006;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 02.05.2011 di approvare il P.R.O. anno 2011;

Visto l'art. 144 del D.P.R. 554/1999 e il Regolamento Comunale di attuazione;

Dato atto che si rende necessario acquistare n. 9 cartucce toner per la stampante laser attualmente in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto che la Ditta G.D. INFORMATICA di FARA NOVARESE, già fornitrice di analoghi prodotti, ed appositamente interpellata, ha fatto pervenire in data 09.09.2011 prot. 3962 la propria offerta per la fornitura di n. 9 cartucce toner al costo complessivo di € 2384,91 i.v.a. 21% compresa e ritenuta la stessa congrua e degna di accoglimento;

Visto al riguardo l'art. 4 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21.12.2006, che prevede fino a un determinato importo massimo (€ 40.000 per lavori ed € 20.000 per servizi e forniture) l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ad apposita Ditta scelta dallo stesso e dopo aver verificato la congruità dell'offerta;

Ritenuta la proposta dell'Ufficio Tecnico degna di accoglimento;

D E T E R M I N A

1. Di acquistare dalla G.D. INFORMATICA - FARA NOVARESE n. 9 cartucce toner per la stampante laser attualmente in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale alle condizioni tutte indicate nell'offerta pervenuta in data 09.09.2011 prot. 3962 al costo complessivo di € 2.384,91 i.v.a. 21% compresa.
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 2.384,91 i.v.a. 21% compresa al codice 1010302 capitolo 44 del bilancio 2011 capiente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Oronzo Saponaro

- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA -

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria
F.to P.Paesanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li,19.9.2011.....

IL MESSO COMUNALE
