



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

.....

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SMART CIG N. Z980C127C5

DETERMINAZIONE N. 225

DEL 24 10 2013

OGGETTO: ACQUISTO CARTUCCE ED ETICHETTE PER NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE – DITTA NEOPOST SRL – IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del Servizio

(Giusto decreto sindacale di nomina n. 17 del 01 10 2013 ai sensi dell'art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

RICHIAMATA la propria determinazione n. 12 del 14.01.2013 relativa alla sottoscrizione di un contratto di noleggio con la Ditta NEOPOST srl di Milano per fornitura di macchina affrancatrice, da assegnare in dotazione all'Uff. Protocollo;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'acquisto di cartucce e relative etichette, necessarie per il regolare funzionamento di detta apparecchiatura;

RICHIAMATO l'art. 7 “**forniture in economia**” del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010;

DATO ATTO che l'oggetto della presente determinazione rientra nella lett. c) di tale articolo e che pertanto è possibile **procedere in economia**;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs.163/2000 nonchè dell'art. 13 , punto 4, lettera e) del soprarichiamato regolamento comunale, è possibile ricorrere ad **affidamento diretto da parte del responsabile di servizio, senza procedure di cottimo fiduciario, per importi inferiori ad Euro 20.000,00**;

RAVVISATA:

- **l'urgenza di provvedere** al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;
- **la specificità** della fornitura medesima: le cartucce e le etichette devono risultare compatibili con il sistema di affrancatura in dotazione;

RITENUTA pertanto inopportuna e non conveniente l'adesione ad eventuali convenzioni CONSIP;

VISTO il preventivo di spesa prodotto dalla ditta NEOPOST srl, appositamente interpellata, per la fornitura di cartucce ed etichette, concludente nei seguenti importi:

- 1 confezione da 1.000 etichette MOD IS 420/440	Tot . € 63,67 + iva
- 2 cartuccia inchiostro per affrancatrice IS 420/440	Tot. €340,00 + iva

RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs.163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;

RITENUTO di impegnare la somma di **Euro 403,67 oltre iva** per la suddetta fornitura;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.10 D.Lgs.163/2006, il **Responsabile Unico del Procedimento** è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio Affari Generali;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

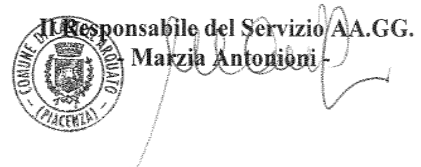
DI APPROVARE il preventivo di spesa prodotto dalla Ditta NEOPOST SRL per la seguente fornitura:

- 1 confezione da 1000 etichette MOD IS 420/440	tot. € 63,67 + iva
- 2 cartuccia inchiostro per affrancatrice IS 420/440	tot. €340,00 + iva

DI IMPEGNARE, sul Bilancio 2013, la somma complessiva di **Euro 492,47 iva compresa**;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "*Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Marzia Antonioni





COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

.....

SERVIZIO AFFARI GENERALI


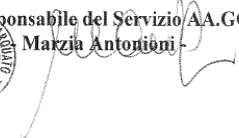
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 225 DEL 24 10 2013

**OGGETTO: ACQUISTO CARTUCCE ED ETICHETTE PER NUOVA MACCHINA
AFFRANCATRICE – DITTA NEOPOST SRL – IMPEGNO DI SPESA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio AA.GG. attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Castell'Arquato, 24 10 2013

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Marzia Antonioni



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione: FAVOREVOLE -

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro	Intervento e capitolo di Bilancio	Impegno contabile n.
492,47	10108030300	35036

Castell'Arquato, 24.10.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Massimo Ampollini