



# CITTÀ DI SALEMI

IV SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE

## ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE NUMERAZIONE GENERALE N° 94 DEL 12 FEB. 2019

**OGGETTO:** Determinazione a contrarre per acquisto DRUM e TONER per XEROX 5550 e TONER per BROTHER MFC 6800 in dotazione all'Ufficio Tecnico - Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Impegno di spesa e affidamento - CIG: Z6026F3838

### IL CAPO SETTORE HA DETERMINATO:

- Di Affidare** per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, tramite ordine diretto di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla ditta DEBA SRL con sede a Milano nella Via Santa Maria Rossa n. 2 P. IVA 08458520155, la fornitura di n.4 Toner per XEROX 5550, n. 2 Drum per XEROX 5550 e n. 1 Toner per BROTHER MFC 6800, dando atto che la spesa complessiva ammonta ad € 1.119,62, inclusa IVA al 22%;
- Di Impegnare** fin da subito ai fini della procedura di acquisto su MEPA, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz	2019				
Capitolo	290	Descrizione	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		
MISSIONE	1	PROGRAMMA 6	TIT. I	PIANO FINANZ. 2017	Macro aggr. 03
Centro di costo	IV SETTORE LL.PP.	Anno Esigibilità	2019		
Piano dei Conti	U.I.03.02.99.999	CIG: Z6026F3838		CUP	
Creditore	DITTA: DEBA SRL con sede nella Via Santa Maria Rossa n. 2 - 20100 Milano P. IVA 08458520155, PEC: <a href="mailto:deba1@legalmail.it">deba1@legalmail.it</a> IBAN IT 09V0311101637000000025585				
Causale	acquisto DRUM e TONER per XEROX 5550 e TONER per BROTHER MFC 6800 in dotazione all'ufficio Tecnico				
Modalità finan.	BILANCIO COMUNALE				
Imp./Pren. n.		Importo	1.119,62	Frazionabile in 12	NO

- Di Dare atto** che il pagamento è previsto in unica liquidazione a saldo;
- Di Attestare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
1° semestre 2019	1° semestre 2019	1.119,62

- Dare Atto** che la liquidazione della spesa avverrà in conformità dell'art. 184 co. 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 e s.m.ed ii..
- Dare Atto** che la presente spesa, ai sensi dell'art. 163 secondo comma del T.U.E.L. è finalizzata ad evitare danni certi e gravi all'Ente;
- Di Attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- Di Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente per estratto nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto altresì, che lo stesso deve essere inserito nella sezione "Amministrazione trasparente":

- sottosezione di primo livello "Bandi gara e contratti", sottosezione di secondo livello "atti relativi alle procedure per l'affidamento", sottosezione di terzo livello "Delibera a contrarre o atto equivalente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 D.Lgs n° 33/2013;
  - sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 23 D.Lgs n° 33/2013;
- 10) Di Rendere** noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento coincide con il Capo Settore Arch. Paola D'Aguanno;
- 11) Di Trasmettere** il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e gli adempimenti di cui al punto 9);
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Il Capo Settore**  
Arch. Paola D'Aguanno