



**COMUNE DI ALTO - PROV. DI CUNEO**

Via Roma, 1 - 12070 ALTO (CN)

Cod. Fisc./P.I. 00399150044

Tel: 0174/391821 - Fax : 0174/391860

E-MAIL : [alto@ruparpiemonte.it](mailto:alto@ruparpiemonte.it)

**UNITA' OPERATIVA  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 39**

**OGGETTO:**

**Acquisto toner per fax e fotocopiatrice comunale. Impegno di spesa.**

Nell'anno DUEMILAQUINDICI, addì 02 del mese di OTTOBRE nel proprio ufficio;

Visto il Decreto Sindacale n. 45 in data ventinove luglio 2015 con il quale si sono riassegnate le risorse per il raggiungimento degli obiettivi durante l'esercizio;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 in data 29/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

CONSIDERATO CHE si rende necessario acquistare un toner per il fax e uno per la fotocopiatrice comunale al fine di garantire il normale funzionamento degli uffici comunali;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

INDIVIDUATA, mediante il MePA, la ditta fornitrice la ditta fornitrice IL PAPIRO S.R.L. con sede legale in VIALE INDUSTRIA 13 - 12051 - ALBA(CN) P.I.01997440043 e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi € 132,02, di cui imponibile € 108,21 ed € 23,81 di iva al 22%, per l'acquisto di quanto sopra specificato;

CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. **Z871656588**;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato dall'art. 6 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alto, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

CONSIDERATO CHE è stata richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della ditta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 190/2012 e dell'art. 8 del Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Alto "Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione".

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 7 del 01.07.2013 con la quale il Sindaco ha assunto la responsabilità dell'ufficio tecnico comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il vigente regolamento per servizi, forniture e lavori in economia;

VISTO altresì il proprio regolamento per la disciplina dei contratti;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa , reso dal Responsabile del servizio, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile , reso dal responsabile del servizio finanziario , ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 e smi

#### DETERMINA

- 1) DI APPROVARE la bozza ODA n. **2386323** agli atti, per l'acquisto degli articoli sopra dettagliati.
- 2) DI AFFIDARE alla ditta IL PAPIRO S.R.L. con sede legale in VIALE INDUSTRIA 13 - 12051 - ALBA(CN) P.I.01997440043, individuata mediante il MEPA-Consip, la fornitura del materiale sopracitato.
- 3) DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la spesa complessiva di € 132,02 per l'acquisto del materiale sopra citato all'intervento 1.01.02.02 cap. PEG 1043 del bilancio 2015 che presenta adeguata disponibilità.
- 4) DI PERFEZIONARE l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico.
- 5) DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to IL SINDACO

---

### VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che 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.

Alto, lì 02/10/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Sicca Renato

---

### PARERI AI SENSI DELL'ART. 147 bis T.U.E.L. 267/2000

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto, Responsabile Servizio Finanziario, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Alto, lì 02/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Sicca Renato

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Alto, lì 02/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Sicca Renato

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 28.12.2015 al 12.01.2016.

Alto, lì 28.12.2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to RICCI dr.ssa Cinzia

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO