

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER PROTEZIONE CIVILE E CANCELLERIA UTC- CIG ZE6099F034.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA  
AREA EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA**

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'acquisto di un toner per il fax in uso alla al Gruppo Comunale di Protezione Civile e cancelleria per ufficio tecnico;

Dato atto:

- che il toner per il fax in dotazione al Gruppo comunale di Protezione Civile e il materiale di cancelleria, è presente nella vetrina MEPA di Consip;
- che, pertanto l'acquisto di cui trattasi sarà effettuato, ai sensi dell'art. 1 della Legge di conversione n. 135 del 7 agosto 2012, attraverso l'utilizzo dello strumento di acquisto del mercato elettronico(MEPA), ai sensi della normativa vigente;

Provveduto a verificare la disponibilità del prodotto e relativi costi, da cui risulta un preventivo di spesa di €. 133,55 oltre IVA

RICHIAMATO il vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell'art. 125 D.Lgv. n. 163/2006 e degli art. 173 e ss e 332 e ss. del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI gli art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e l'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DATO atto che con deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01.2013, resa immediatamente eseguibile, e s.m.i. è stata effettuata l'assegnazione provvisoria dei P.R.O., ai Responsabili dei Servizi;

VISTI i decreti sindacali di individuazione dei responsabili degli uffici;

Richiamato il T.U. Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**DETERMINA**

1. Di affidare, ai sensi della normativa in premessa richiamata, alla ditta ERREBIAN SPA con sede in Via dell'Informatica 8, POMEZIA - P.IVA 02044501001 la fornitura di un toner per fax Sansun e di cancelleria per ufficio tecnico;
1. impegnare la spesa di €. 161,59 imputando la stessa per €. 105,03 al tit. 1 funz. 09 serv. 03 inter. 02 p.r.o. 2740/99 ad oggetto "Spese Protezione Civile" e per €. 56,56 al tit. 1 funz. 01 serv. 06 inter. 02 p.r.o. 470/00 ad oggetto "Spese funzion. UTC" del Bilancio di Previsione 2013 in fase di predisposizione ;
2. dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l'impegno è stato assunto per l'importo totale della spesa come previsto dal disposto dell'art. 163, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
3. procedere alla liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto, con apposito atto sottoscritto dal Responsabile del servizio scrivente.

Il Responsabile delle Aree  
Geom. Ivano Santini

Firmato digitalmente da

**Ivano Santini**

CN = Santini Ivano  
O = Comune di Venegono  
Inferiore  
C = IT

UFFICIO RAGIONERIA:

Ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

| Tit. | Fun | Ser. | Intervento e p.r.o                   | Importo   |
|------|-----|------|--------------------------------------|-----------|
| 1    | 09  | 03   | 02 - 2740/99 Spese Protezione Civile | €. 105,03 |
| 1    | 01  | 06   | 02 - 470/00 Spese funzion. UTC       | €. 56,56  |

Venegono Inf.

Il Responsabile dell'Area  
Graziella Redaelli

Firmato digitalmente da  
**Graziella Redaelli**

CN = Redaelli Graziella  
O = Comune di Venegono Inferiore/00309250124  
C = IT