



COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1776 del 26/05/2019

OGGETTO: piccole forniture per il funzionamento degli uffici dell'Ente, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Ditte varie. CIG: Z542892C90 e CIG: ZE22892C99.

ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di: €. 745,25

CAPITOLO:	140, 255	
CENTRO DI COSTO:	120, 310	
IMPEGNO:	IMP. 32063598	2019

IMP. 32063599	2019	
CONTO FINANZIARIO	U.1.03.01.02.001,	U. 1.03.01.02.006

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Oggetto: piccole forniture per il funzionamento degli uffici dell'Ente, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Ditte varie. CIG: Z542892C90 e CIG: ZE22892C99.

IL DIRIGENTE

Viste le seguenti necessità di fornitura per l'Ente:

n. 100 risme di carta naturale A4 da parte della Ditta Ditta 3.M.C. s.p.a, già individuata come migliore offerente con Determinazione Dirigenziale n. 354 del 31/01/2019 – Importo € 257,25 IVA inclusa;

cavi e materiali di consumo vari per punti rete e telefonici da parte della Ditta SOLUZIONI GLOBALI DI NETWORKING S.R.L.S, attualmente incaricata della manutenzione degli apparati di fonia e trasmissione dati con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 10/01/2019- Importo € 488,00 IVA inclusa circa;

Ravvisata la necessità di procedere all'acquisto, con affidamento diretto, dei beni di cui trattasi presso gli operatori economici sopra indicati, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, stante la congruità dei prezzi e la necessità per il funzionamento degli uffici dell'Ente;

Visto che la spesa *trova copertura finanziaria con fondi dell'esercizio corrente;*

Dato atto che:

- trattasi di contratto urgente ed indifferibile, la cui mancata conclusione arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all'Ente e le cui obbligazioni giuridiche giungeranno a scadenza nell'esercizio 2019;
- *si è accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell'art. 183 c.8, del TUEL”;*

Visto l'art. 36 del d.lgs. 50/2016;

Visto l'art. 107 del d.lgs. 267/2000

DETERMINA

- 1) Di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta 3.M.C. s.p.a., la fornitura di n. 100 risme di carta naturale A4, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, per un importo di € 257,25 IVA inclusa – CIG: Z542892C90, assumendo il pertinente impegno di spesa a carico del bilancio per l'esercizio 2019, Cap./C.C. 140/120, CF: U.1.03.01.02.001;
- 2) Di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta SOLUZIONI GLOBALI DI NETWORKING S.R.L.S, la fornitura di cavi e materiali di consumo vari per i punti rete e telefonici dell'Ente, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, per un importo di € 488,00 IVA inclusa circa- CIG: ZE22892C99, assumendo il pertinente impegno di spesa a carico del bilancio per l'esercizio 2019, Cap./C.C. 255/310, CF: U. 1.03.01.02.006.

Il Dirigente Attività Finanziarie e Aziende
Dott.ssa Stefania Finocchio

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Dott.ssa Stefania Finocchio, nata a Terni il 24/08/1964 e residente a Terni in Vocabolo Piciolo n° 28/a codice fiscale FNCSFN64ML117A, nella qualità di Dirigente Attività Finanziarie e Aziende del Comune di Terni, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di rispettare le disposizioni dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/99, in quanto non sono attive o risultano eccessivamente onerose Convenzioni Consip riguardanti Beni compatibili con quelli della presente Determinazione Dirigenziale.

**Il Dirigente Attività Finanziarie e Aziende
Dott.ssa Stefania Finocchio**



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 1776 del 26/05/2019

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. IMPEGNO/PRE N.	ANNO	IMPORTO IMPEGNO	IMPORTO PRENOTAZION E	CAP/ART
32063598	2019	257,25	0,00	01031.03.001400120
32063599	2019	488,00	0,00	01081.03.002550310

* Documento sottoscritto con firma digitale

* Documento sottoscritto con firma digitale