



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Tributi

Repertorio generale n. 1474

DETERMINAZIONE n. 101 del 30 marzo 2012

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione per la fornitura di apparecchi telefonici e ripristino della linea commissionata a I.P. Telefonia Srl.

L'anno **duemiladodici** il giorno **trenta** del mese di **marzo**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 13-01-2012;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;
VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
VISTO altresì l'art. 163 del T.U.E.L. 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
VISTO il vigente Regolamento comunale concernente l'acquisto di beni e servizi in economia;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006) come modificato dal D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito nella legge 106 del 12.07.2011, viene elevata da € 20.000,00 ad € 40.000,00 la soglia oltre la quale è prevista la procedura negoziata per cottimo fiduciario e al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi o forniture da parte del responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che per sopperire alle immediate esigenze degli uffici comunali si è provveduto all'acquisto di telefoni direttamente presso la ditta I.P. Telefonia Srl, sulla base di preventivi telefonici che risultano congrui e convenienti ed inoltre a un lavoro di ripristino della linea;
DATO atto che non vi sono convenzioni Consip attive, relative alla fornitura di che trattasi;
RITENUTO necessario provvedere all'impegno della somma necessaria a far fronte alla spesa conseguente nei tempi concordati al fine di non incorrere in pagamenti di oneri accessori per il ritardato o mancato pagamento;
VISTA la fattura n. 09 del 15.02.2012 della I.P. TELEFONIA - SRL, con sede in Via Pola 36/A di Francavilla al Mare P.I. 02361820695, per € 350,90 IVA compresa;
ACCERTATA la regolarità della fornitura e ritenuto dover provvedere alla liquidazione della spesa;
RITENUTO ora procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, in base ai comuni principi contabili;
PRESO ATTO che alla fornitura in argomento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente CIG n.Z56045D970;

DETERMINA

Di affidare alla ditta I.P. TELEFONIA - SRL, con sede in Via Pola 36/A di Francavilla al Mare P.I. 02361820695, la fornitura di n.06 telefoni e al lavoro di ripristino della linea.

Di impegnare la spesa complessiva di € 350,90 al cap.1010 del bilancio 2012 in fase di approvazione.

Di liquidare alla I.P. TELEFONIA - SRL, con sede in Via Pola 36/A di Francavilla al Mare P.I. 02361820695, la complessiva somma di Euro 350,90 (Iva compresa) mediante bonifico bancario acceso presso: banca B.P. Ancona Fil. Francavilla Al Mare – IBAN IT57 H053 0877 6900 00000001184 a saldo della fattura n.09 del 15.02.2012.

Il Compilatore
(l.f.)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Ortona, 30.03.2012

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993