



COMUNE DI ROSSANO

Provincia di Cosenza

SETTORE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Unità Organizzativa Gare , Contratti e forniture

Responsabile del procedimento:

Istruttore Giuseppina Pittore

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1055 DEL 31.07.13

OGGETTO: Autorizzazione a contrattare art. 192 TUEL 267/2000, ed artt. 11 e 53 del codice dei contratti pubblici , per la fornitura di toner e cartucce per stampanti degli Uffici Comunali.

CUP: I89G13000310004

CIG: Z0604CF5A0

IL DIRIGENTE

Tenuto presente che si rende necessario procedere all'avvio della procedura di gara per la fornitura di toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici degli Uffici Comunali;

Vista la nota dell'01/07/2013 con cui l'Economista Comunale fa presente che occorre procedere alla fornitura del materiale in oggetto per la somma complessiva di € 5.000,00;

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici;

- Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000, ed all'artt. 11 e 53 del codice dei contratti pubblici, l'avvio del procedimento amministrativo per l'appalto della fornitura toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici degli Uffici Comunali , mediante gara con la procedura del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici;

Di impegnare la spesa di € 5.000,00 iva compresa sul capitolo del bilancio 2013.

Dare atto che fino all'espletamento della gara viene autorizzata la ditta uscente alla fornitura del materiale in oggetto, agli stessi prezzi, patti e condizioni della precedente gara, per la somma di € 500,00

La presente proposta di determina:

-viene trasmessa all'Ufficio di ragioneria , al responsabile del procedimento Sig. Antonio Uva e all' Ufficio gare e contratti;

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi;

- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Affari Generali.

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppina Pittore

Il Dirigente del Settore

Ing. Vincenzo Di Salvo

Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.153 comma 5, del D.Lvo 267/2001, provvedendo contestualmente ad attribuire all'impegno il numero progressivo n.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Anno	N.	Capitolo	Provvedimento	Importo impegno	Liquidazioni	Mandati	Prescr./ economia	Somma rimasta da pagare
2013	1938	1.01.03.02.00086	F 1 31/07/2013	1.200,00				1.200,00
		DIVERSI						
		IMPEGNO SPESA FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFF. C.LI						
2013	1939	1.01.02.02.00225	F 1 31/07/2013	1.300,00				1.300,00
		DIVERSI						
		IMPEGNO SPESA FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFF. C.LI						
2013	1940	1.01.07.02.00440	F 1 31/07/2013	1.000,00				1.000,00
		DIVERSI						
		IMPEGNO SPESA FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFF. C.LI						
2013	1941	1.01.06.02.00330	F 1 31/07/2013	1.000,00				1.000,00
		DIVERSI						
		IMPEGNO SPESA FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFF. C.LI						
2013	1942	1.09.01.02.00331	F 1 31/07/2013	1.000,00				1.000,00
		DIVERSI						
		IMPEGNO SPESA FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFF. C.LI						
Totale anno 2013				5.500,00				5.500,00
Totale impegni				5.500,00				5.500,00



IL DIRIGENTE
 SETTORE RISORSE
 E PROGRAMMAZIONE
 (Dr. Natale BROGNERI)

Natale Brogneri