



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 102 Del 08/04/2015

| | |
|---------------------------------|---|
| N. 23 DEL 08/04/2015 | Oggetto: Acquisto toner per fax tramite sistema mercato elettronico portale Sardegna Cat - Liquidazione fattura alla Ditta Errebian con sede in Pomezia - CIG ZFA13D5573 |
|---------------------------------|---|

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. n.267/00;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 09/06/2014;

Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2015 in fase di predisposizione;

Premesso che la Regione Sardegna con nota prot.3160 del 24/11/2014 ha comunicato a tutti i comuni della Sardegna l'istituzione del Mercato Elettronico della Sardegna invitandoli a volersi registrare al portale SARDEGNA CAT al fine di poter acquisire beni e servizi tramite il sistema del mercato elettronico come richiesto dalla nuova normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

Dato atto che questa amministrazione ha provveduto alla registrazione sul portale SARDEGNACAT e che è necessario acquistare cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali;

Vista la convenzione attiva sul portale Sardegna Cat per materiale di cancelleria con il fornitore Errebian con sede in Pomezia,

Visto l'ordinativo di fornitura predisposto dall'ufficio affari generali pari ad € 153,82 iva inclusa relativo all'acquisto di n.1 confezione di toner per il fax in dotazione agli uffici comunali;

Richiamata la propria determinazione n.19 del 20/03/2015 con la quale si assumeva regolare impegno di spesa relativo all'ordine di fornitura sopraindicato,

Preso atto che il materiale richiesto è stato regolarmente consegnato;

Vista la fattura n.V2/520736 del 30/03/2015 relativa alla fornitura in oggetto,

DETERMINA

Di liquidare in favore della Ditta Errebian Spa la somma di € 126,08 e di provvedere al versamento dell'IVA pari ad € 27,74 direttamente ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

Di imputare la somma totale di €153,82 a valere sul capitolo 10120201 del Bilancio di previsione anno 2015 in fase di predisposizione;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal 22/04/2015 al 07/05/2015 .

La presente è copia conforme all'originale