



Rep. Gen. 2531

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 353 del 01-07-2014

(n. 1101 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA DEI CONSUMABILI STAMPA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA KMAX DI ORTONA.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PREMESSO che la Ripartizione Tecnica necessita di fornitura urgente di consumabili stampa ed in particolare di toner e cartucce per garantire il funzionamento dell'apparecchiatura hardware e quindi l'espletamento delle pratiche del servizio dell'intero settore;

CONSIDERATO che la ditta KMAX Information Technology di Ortona, a seguito di richiesta per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire in via d'urgenza la fornitura di cui al preventivo trasmesso a mezzo mail in data 2.7.2014 nell'importo di di € 1060,27 + IVA 22% per € 233,25 ed in totale € 1293,52;

VISTO l'art. 125 D. Lgs. 163/2006;

DETERMINA

1 – Impegnare la spesa preventivata di € 1.293,52 per € 646,76 al Cap. 2440, impegno n. 20140001848 e per € 646,76 al Cap. 2525, impegno n.20140001849 del redigendo bilancio 2014, nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

2 – Affidare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, alla ditta KMAX Information Technology di Ortona la fornitura urgente di consumabili come da preventivo rimesso a mezzo mail in data

30.06.2014.

3 – Attribuire all'affidamento il codice CIG **X640EC02ED**.

IL COMPILATORE

LS

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

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

Ortona, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO