

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 24/08/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Giuseppe BURRELLO

---



# COMUNE DI PRALI

## Città Metropolitana di Torino

**AREA 6**  
**DETERMINAZIONE**  
**N. 86 del 22/08/2017**

SERVIZIO

0106	Ufficio tecnico
------	-----------------

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4446807 DEL 22/08/2018) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZEE24B119C)**

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0106;

**PREMESSO** che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale di consumo per la stampante in dotazione all'ufficio tecnico comunale;

**ATTESO** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D. L. 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/08/2012 n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

**CONSIDERATO** che si ritiene opportuno provvedere all'approvvigionamento di cui trattasi mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP, disponibile sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

**INDIVIDUATA**, mediante il MEPA, la ditta fornitrice del servizio in questione e verificata on-line la disponibilità del servizio e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi € 412,61 oltre IVA 22% per il servizio di quanto sopra specificato;

**DATO ATTO** che si è provveduto a generare il seguente ordine di acquisto del servizio succitato:

O.D.A. n. 4446807 del 22/08/2018 – CIG: ZEE24B119C - € 245,31 IVA inclusa – Ditta Visocom S.r.l. con sede legale in Via Saluzzo n. 11 – 100641 Pinerolo (TO) (P.I.V.A. 08090490015);

**VISTE** le condizioni generali di acquisto;

**CONSIDERATO** che ai fini dell'espletamento della presente procedura di acquisto è stato richiesto il relativo CIG;

**RITENUTO** di emettere, secondo quanto previsto dai protocolli Consip per le procedure di acquisto, l'Ordine Diretto di Acquisto di cui sopra;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26.09.2007 n. 30;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 09/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;

**Dato atto** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### **D E T E R M I N A**

- di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato
- di provvedere all'emissione del O.D.A. O.D.A. n. 4446807 del 22/08/2018 per l'acquisizione di materiale di consumo per stampante in dotazione all'ufficio tecnico comunale come specificato in premessa, per l'importo complessivo ammontante ad € 245,31 IVA inclusa, in favore della Ditta Visocom S.r.l. con sede legale in Via Saluzzo n. 11 – 100641 Pinerolo (TO) (P.I.V.A. 08090490015);
- di impegnare la predetta spesa di € 245,31 al Codice di Bilancio 01.06 - 1.03.01.02.006 (Cap. n. 1087) del Bilancio 2018 – Gestione Competenza;

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Silvana RICHARD