

# **COMUNE DI LOCULI---PROV. DI NUORO**

## **UFFICIO AFFARI GENERALI**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE N° 97 del 19.11.2014

OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP. ROMA per fornitura toner, tramite il MEPA.  
CIG.Z4C11C8CCD

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sentita la richiesta dei vari uffici comunali in ordine all'esaurimento delle scorte di toner;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 06.07.2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 07.08.2012 n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede:

- a) l'obbligo per gli EE.LL. di avvalersi delle convenzioni Consip ;
- b) l'obbligo per gli EE.LL. di fare ricorso al ME.PA ( mercato elettronico della pubblica amministrazione) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.207

Effettuata un'indagine esplorativa sul portale informatico del MEPA per ricercare i prodotti oggetto della presente, a seguito della quale si procede all'ordine diretto con la ditta Centro Ufficio Service Soc.Coop. via della Massimilla 159, Roma C.F. 09156181001, per la fornitura di 2 cartucce di toner per l'importo di €239,12 Iva compresa;

Vista la Legge 13.08.2010 n.136, modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010, per quanto attiene gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa, di impegnare a favore della ditta Centro Ufficio Service Soc.Coop. via della Massimilla 159, Roma C.F. 09156181001, per la fornitura di 3 cartucce di toner per l'importo di €422,12 Iva compresa;

Di regolarizzare l'acquisto tramite il portale del M.E.P.A.

Di imputare la spesa sul cap.380

Il Responsabile del servizio