

5
28.02.14



COMUNE DI ROSSANO

Provincia di Cosenza

SETTORE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Unità Organizzativa Gare , Contratti e forniture

Responsabile del procedimento:
Istruttore *Giuseppina Pittore*

N. 393 DEL 18.3.14 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

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.

CIG: **IL DIRIGENTE**

Tenuto presente che si rende necessario procedere all'avvio della procedura di gara per la fornitura di Toner e Cartucce;
Vista la nota dell'04/02/2014 con cui l'Economo 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 di toner e cartucce , 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 2014.
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.

Rossano 19/02/2014

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.



Dirigente del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]

VEDI
ALLEGATO

GIORNALE DEGLI IMPEGNI 2014

Anno	N.	Capitolo	Provvedimento	Importo impegno	Liquidazioni	Mandati	Prescr./ economia	Somma rimasta da pagare
2014	817	1.01.03.02.00086	F 1 17/03/2014	1.000,00				1.000,00
		DA AGGIUDICARE						
		FORNITURA DI TONER E CARTUCCE AVVIO PROCEDURA GARA						
2014	818	1.01.01.02.00090	F 1 17/03/2014	500,00				500,00
		DA AGGIUDICARE						
		FORNITURA DI TONER E CARTUCCE AVVIO PROCEDURA GARA						
2014	819	1.01.02.02.00225	F 1 17/03/2014	1.000,00				1.000,00
		DA AGGIUDICARE						
		FORNITURA DI TONER E CARTUCCE AVVIO PROCEDURA GARA						
2014	820	1.09.01.02.00331	F 1 17/03/2014	300,00				300,00
		DA AGGIUDICARE						
		FORNITURA DI TONER E CARTUCCE AVVIO PROCEDURA GARA						
2014	821	1.01.07.02.00440	F 1 17/03/2014	1.000,00				1.000,00
		DA AGGIUDICARE						
		FORNITURA DI TONER E CARTUCCE AVVIO PROCEDURA GARA						
2014	822	1.03.01.02.00976	F 1 17/03/2014	400,00				400,00
		DA AGGIUDICARE						
		FORNITURA DI TONER E CARTUCCE AVVIO PROCEDURA GARA						
2014	823	1.05.02.02.01659	F 1 17/03/2014	300,00				300,00
		DA AGGIUDICARE						
		FORNITURA DI TONER E CARTUCCE AVVIO PROCEDURA GARA						
2014	824	1.01.04.02.00706	F 1 17/03/2014	700,00				700,00
		DA AGGIUDICARE						
		FORNITURA DI TONER E CARTUCCE AVVIO PROCEDURA GARA						
2014	825	1.01.06.02.00330	F 1 17/03/2014	300,00				300,00
		DA AGGIUDICARE						
		FORNITURA DI TONER E CARTUCCE AVVIO PROCEDURA GARA						
Totale anno 2014				5.500,00				5.500,00
Totale impegni				5.500,00				5.500,00

