



**COMUNE di UZZANO**  
Provincia di Pistoia  
**SEGRETERIA - ANAGRAFE**

Piazza Unità d'Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT)  
P.I. 00328540471

Tel. 0572.44771 Fax. 0572.452116  
www.comune.uzzano.pt.it

**Determinazione n° 530 in data 21.12.2015**

**Oggetto:** Acquisto toner fax ufficio Elettorale.  
**IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z5A17A79AB**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

**Visto** il decreto sindacale n° 37 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

**PREMESSO:**

Che l'Ufficio Elettorale è dotato di un fax di proprietà comunale marca Brother 2820 e ad oggi il toner è terminato;

**Visto**

Che con DCC 03/02/2015 n° 3 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) tra il Comune di e successivamente è stata firmata la relativa convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;

Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regola le **"Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento"**

Il comma 1) del sopracitato articolo *".....Sino alla formazione dell'elenco, i singoli comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione."*

**Considerato** che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento mediante affidamento diretto attraverso il sistema di e-procurement denominato *Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)*;

**Preso atto** che la procedura di affidamento diretta proposta dall'amministrazione comunale mediante piattaforma START è stata rivolta alle seguenti ditte:

True Colors di Gabor Mihaela – C.F: GBRMHL79D42Z129Y

**Dato atto** che la ditta sopra elencata ha risposto con esito positivo alla richiesta fornita dall'amministrazione;

**Constatata** la regolare esecuzione della fornitura e la rispondenza della stessa a quanto commissionato;

**Acquisito** il DURC in data 28.09.2015;

**Tenuto conto** che per le posizioni di INAIL ed INPS, i contributi risultano regolarmente versati;

**Visto:**

- 1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:
  - l'articolo 107 E 192, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
- 2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
- 3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/11/2002 e s.m.i.;
- 4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
- 5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
- 6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

**DETERMINA**

- 1) Di impegnare la somma di Euro 28,00 (Ventotto/00) relativa all'acquisto di n. 2 toner;
- 2) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:

Capitolo	Codice		Importo
96100	21023	SPESE VARIE D'UFFICIO - STAMPANTI, CARNE...	28,00
Totale Euro			28,00

3) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di €. 28,00 iva compresa sull'impegno finanziato in favore della ditta True Colors di Gabor Mihaiela – Via P.le Lucchese n. 310 – 51010 Uzzano (PT) – C.F: GBRMHL79D42Z129Y;

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

\*\*\*\*\*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.**

Copia della presente viene trasmessa:

<input checked="" type="checkbox"/>	all'U.O. Ragioneria
<input checked="" type="checkbox"/>	alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
<input type="checkbox"/>	

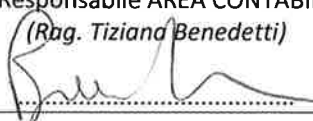
**Il Responsabile AREA TECNICA**  
(Dott. Lorenzo Lenzi)



Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Il Responsabile AREA CONTABILE**  
(Rag. Tiziana Benedetti)



21/12/15