



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 229 Del 02/05/2019**

**SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO**

OGGETTO: DETERMINA NR .143 DEL 26/03/2019 - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER - FORNITURA TONER,CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO, MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO 3 - CIG MASTER 7575425E75 - CIG DERIVATO Z8B27BC023 - IMPEGNO DI SPESA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la deliberazione GC nr .30 del 25.03.2019 ad oggetto: " APPROVAZIONE DI ALCUNE LINEE GUIDA PER PROMUOVERE INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE PER L'UTILIZZO DI APPARECCHIATURE DI STAMPA";

RICHIAMATA,altresì, la determinazione nr .143 del 26.03.2019 ad oggetto: "ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER - FORNITURA TONER,CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO, MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO 3 - CIG MASTER 7575425E75 - CIG DERIVATO Z8B27BC023" ;

VERIFICATA la necessità di procedere ad un primo ordine,teso all'evasione delle richieste pervenute dai Servizi sulla scorta dell'annuale fabbisogno,ed assumere relativo impegno di spesa a favore dell'affidataria ditta ERREBIAN S.P.A. - VIA DELL'INFORMATICA, 8 , ROMA (RM), cod.fisc. 08397890586/p.i. IT 02044501001 per un totale di €. 1.151,12 iva esclusa ;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**VISTI:**

**il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;**

**il D.Lgs n.118 del 23.06.2011**

**il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,**

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

## DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 1.404,37 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2019	34	21	20 19	SEGRETERIA SINDACO - CARTA, CANCELLERIA	01.0 1	1.03.01.02. 001	S	873,72	1571 - ERREBIAN S.P.A. - VIA DELL'INFORMATICA, 8 , ROMA (RM), cod.fisc. 08397890586/p.i. IT 02044501001	
2019	95	21	20 19	SPORTELLO AL CITTADINO E BACK OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA, CANCELLERIA	01.0 7	1.03.01.02. 001	S	530,65	1571 - ERREBIAN S.P.A. - VIA DELL'INFORMATICA, 8 , ROMA (RM), cod.fisc. 08397890586/p.i. IT 02044501001	

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 30.05.2019

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

DI DARE ATTO che la ditta Errebian S.P.A. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii ;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Elena Bonetti

Il Responsabile/Dirigente  
F.to Stefano Chini



**Comune di Vignola**  
**(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>229</b>	<b>02/05/2019</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO</b>	<b>07/05/2019</b>

**OGGETTO: DETERMINA NR .143 DEL 26/03/2019 - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER - FORNITURA TONER, CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO, MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO 3 - CIG MASTER 7575425E75 - CIG DERIVATO Z8B27BC023 - IMPEGNO DI SPESA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/728

IMPEGNO/I N° 622/2019
623/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.