

**COMUNE DI MARIGLIANO**  
(Provincia di NAPOLI)

**DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

REGISTRO GENERALE N. 1953 DEL 31/12/2013

REGISTRO SETTORE N 143 DEL 31/12/2013

Oggetto: Impegno spesa per acquisto materiale igienico sanitario

( ) LIQUIDAZIONE

(x) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti Contabili Determina di Impegno spesa n. _____ del _____ Numero di impegno:	Riferimenti Contabili: Come da Foglio allegato del Responsabile del settore Finanziario
Riferimenti normativi: Art. 184 del T.U.E.L. 267/2000	Riferimenti Normativi Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 Articolo 183 del T.U.E.L. 267/2000
Allegati n.	Allegati n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa

Il Responsabile della P.M.  
Dr. Magg. Armando Giuntoli

Responsabile del Procedimento, ex lg n. 241/1990

La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi dal  
31/12/2013

Il Messo Comunale

Il Responsabile della P.M.  
Dr. Magg. Armando Giuntoli

Premesso che:

- questo Comando di P.M. necessità di materiale igienico sanitario per la normale gestione dello stesso

Visto:

- il preventivo presentato dalla ditta FuturOffice;
- che, attraverso un'indagine di mercato, risulta che i prezzi praticati sono più bassi rispetto a quelli presenti sul Mercato Elettronico;
- che la ditta FuturOffice è iscritta all'albo fornitori di questo Ente;
- che risulta pertanto necessario attivare un'autonoma procedura di affidamento

Ravvisata la necessità di procedere all'acquisto dei seguenti articoli:

- sapone liquido per mani (10 lt.);
- 1 distributore per sapone liquido;
- 2 distributori portarotoli carta igienica;
- 1 conf. carta igienica;
- 1 distributore rotoli portasciugamani;
- 2 conf. bobine asciugamani
- 1 armadietto pronto soccorso

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;

Visto il T.U. approvato con D.lgs 267/2000;

Visto che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera commissariale n.34 del 21.11.2013;

Visto l'art. 9, comma 2, del D.L. dell'1.7.2009 n. 78, convertito in L. del 3.8.2009 n. 102, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

## **DETERMINA**

Di impegnare la somma di € 477,94 comprensiva di IVA sul capitolo 534 art. 4, cod. bil. 1030102, Esercizio 2013

Affidare alla ditta FuturOffice con sede legale in Corato al Viale Cadorna 12/N P.IVA 06723011216 la fornitura dei seguenti prodotti:

- sapone liquido per mani (10 lt.), cod. 926694 – 2 pz. € 49,9
- 1 distributore per sapone liquido; cod. 208690 – 1 pz. € 29,55
- 2 distributori portarotoli carta igienica; cod. 1321512 – 2 pz. € 49,9
- 1 conf. carta igienica; cod. 811935 – 1 pz. € 39,45
- 1 distributore rotoli portasciugamani; cod. 208720 – 1 pz. € 44,85
- 2 conf. bobine asciugamani – cod. BOB800 – 2 pz. € 21,8
- 1 armadietto pronto soccorso – cod. 184086 – 1 pz. € 156,30

TOT: € 391,75 + IVA € 86,19 - € 477,94

Di attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e, in particolare, con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2013-2015.

Il Responsabile della P.M.  
Dr. Magg. Armando Giuntoli