

<b>COPIA</b>	<b>COMUNE DI ALTISSIMO</b>  Provincia di Vicenza
<b>REG. GEN. n. 77</b>	<b>AREA TECNICA</b>
<b>Reg. n. 38</b> Data 13.04.2015 N. Prot. 2308	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  <b>O G G E T T O:</b>
<b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> N. 141 Rep. Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.  Addì 13.04.2015 <b>Il Segretario Com.le</b> F.to Bertoia Dott. Livio	<b>ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI.</b> <b>VARIAZIONE ANAGRAFICA FORNITORE.</b>  <b>La presente è copia conforme all'originale.-</b> Addì 13.04.2015  <b>Il Responsabile Area Tecnica</b> f.to Cisco arch. Alberto

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che con precedente determina n. 34 del 23.03.2015 è stato deciso di acquistare, tramite il mercato elettronico, il seguente quantitativo di risme di carta da fotocopie bianca in per gli uffici comunali:

- o N. 20 risme carta per fotocopie formato A3 - Cod. n. 0109650, costo imp.le € 88,00;
- o N. 270 risme carta per fotocopie formato A4 - Cod. n. 0109643, costo imp.le € 526,50;
- o N. 10 risme carta per fotocopie formato A4-riciclata - Cod. n. 0109630, costo imp.le € 22,50;

per un costo complessivo di fornitura di € 807,64;

- che la fornitura veniva assegnata previa valutazione di diverse offerte presenti sulla piattaforma elettronica;

Preso atto e considerato che nel testo della stessa determinazione, per mero errore materiale, veniva indicata la Ditta FELKART Srl, con sede in via Piave, 17 di Altivole (Tv.), quale assegnataria della

fornitura in discorso, al posto della Ditta Corsini Commercio Cancelleria, con sede in via N. Copernico, 12 di Verona;

- che la fornitura è stata regolarmente eseguita, a seguito di ordinativo elettronico di fornitura, dalla stessa Ditta Corsini Commercio Cancelleria di Verona;
- che si rende pertanto necessario procedere alla rettifica delle citata determinazione per quanto riguarda l'anagrafica dell'assegnatario della fornitura;

Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;

Visto il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 30.11.2011;

Visto l'art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;

## **DETERMINA**

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### **di sostituire l'intero dispositivo della precedente determina n. 34/2015, nel testo che segue:**

“di acquistare dalla Ditta Corsini Commercio Cancelleria, con sede in via N. Copernico, 12 di Verona, tramite il mercato elettronico, il seguente quantitativo di risme di carta da fotocopie bianca in per gli uffici comunali:

- N. 20 risme carta per fotocopie formato A3 - Cod. n. 0109650, costo imp.le € 88,00;
- N. 270 risme carta per fotocopie formato A4 - Cod. n. 0109637, costo imp.le € 526,50;
- N. 10 risme carta per fotocopie formato A4-riciclata - Cod. n. 0109630, costo imp.le € 22,50;

per un costo complessivo di fornitura di € 807,64;

di impegnare, per il titolo di cui sopra, le somma di € 807,64 a favore della stessa ditta Corsini Commercio Cancelleria di Verona, a copertura del costo di fornitura, mediante imputazione della stessa all'intervento n. 1010102 , impegno n. 127 del bilancio 2015 – CIG **Z8913C6D04** ;

di imputare l'importo di € 807,64 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento Codice P.C.F.	Imp.to totale affidamento	Anno	Intervento Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1010102 U. 1.03.01.02.001	<b>€ 807,64</b>	2015	1010102 U. 1.03.01.02.001	<b>€ 807,64</b>

Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della stessa, su presentazione di regolare fattura””.

**Fermo il resto.**

Lì 13.04.2015

Il Responsabile Area Tecnica  
f.to Cisco arch. Alberto