

Oggetto integrazione impegni assunti con determinazione 97 del 14/03/2016 (spese di trasporto)

Determinazione del Responsabile dell'U.O. Giuridico, Contratti e Personale

Decisione

Il Responsabile dell'UO "Giuridico, Contratti e Personale", Antonio Camposeo, nell'ambito della propria competenza¹ determina di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 97 del 14/07/2016 a favore della ditta C2 SRL con sede in VIA P. FERRARONI N. 9, 26100, CREMONA (CR) (P.I. e C.F. 01121130197) per un importo complessivo di 21,96 pari alle spese di trasporto come descritto in applicazione;

Motivazione

Con determinazione n. 97 del 14/03/2016 è stata affidata alla società C2 SRL la fornitura delle seguenti cartucce toner:

- N. 2 [C6656AE Cartuccia a getto d'inchiostro HP n.56 \(19ml\) C6656AE](#)
- N. 4 12A7460 toner originale nero Lexmark T630 / T630 VE / T630dn / T630n / T630n VE / T632 / T632dn

Per un importo complessivo di € 280,70 oltre IVA.

In seguito alla trasmissione dell'ordine tramite MEPA il fornitore ha comunicato che essendo l'importo oggetto dell'ordine inferiore all'importo minimo stabilito per all'iniziativa "OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica / Prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio" (€ 400 oltre IVA), ai fini dell'evasione dell'ordine è necessario provvedere alla spesa di trasporto quantificata in € 18,00 oltre IVA.

Pertanto l'impegno di spesa assunto con la citata determinazione è rideterminato come indicato in applicazione-

Applicazione

La somma di € 342,46 impegnata con il la determinazione n. 97 del 14/03/2016 a favore della ditta C2 SRL con sede in VIA P. FERRARONI N. 9, 26100, CREMONA (CR) (P.I. e C.F. 01121130197), è incrementata per complessivi € 21,96 con applicazione applicata sui codici Macroaggregati del Bilancio 2015-2016-2017 con imputazione ai corrispondenti codici Macroaggregati del Bilancio 2016, nel seguente modo:

Importo iniziale	Integrazione	Importo finale	Codifica gestionale dell'approvando PEG			classificazione D.Lgs 118/11				
			Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 130,130	+€ 8,350	€ 138,48	520	102	ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO	10	01	1	103	U.1.03.01.0 2.006

€ 212,330	+€ 13,610	€ 225,94	520	202	ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL	10	02	1	103
-----------	-----------	----------	-----	-----	-----------------------------------	----	----	---	-----

L'esigibilità dell'obbligazione riferita all'impegno di spesa assunto avverrà entro il 31/12/2016

Il Responsabile dell'U.O.
Giuridico, Contratti e Personale
Antonio Camposeo

Torino, lì 15 marzo 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 15 marzo 2016	Il direttore generale Cesare Paonessa
--------------------	--

¹ Con Determinazione n. 271 del 1/10/2007, il direttore f.f. Cesare Paonessa, nell'ambito dei propri poteri (Art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; art 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005), ha delegato, fino a formale revoca, il Sig. Antonio Camposeo per l'adozione degli atti di acquisto di beni e servizi strumentali alle funzioni dell'Agenzia, con l'assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio agli opportuni interventi, da effettuare mediante il sistema delle Convenzioni CONSIP ed il Mercato Elettronico.