

## **DETERMINAZIONE DI SPESA N. 13 DEL 18 LUGLIO 2018**

### **IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI ANCONA**

**VISTO** il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale in data 28 gennaio 2016 (art 27 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125) ed in particolare gli artt. 7, 17, 18 e 20;

**VISTO** l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la determinazione n. 3520 del 06/12/2017, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2018, ha delegato i Responsabili delle Unità Territoriali ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €35.000,00, e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione dei rispettivi Centri di Responsabilità;

**RICHIAMATA** la precedente determina n.8/2018 con la quale si aggiudicava alla ditta PROMO RIGENERA SRL di Orvieto l'appalto per la fornitura di toner rigenerati Lexmark di lunga durata, da utilizzare nel corso degli anni 2018 e 2019;

**PRECISATO** che con la predetta determinazione, per vincoli di budget, veniva assunto unicamente l'impegno per l'acquisto di n. 9 toner, con riserva di provvedere successivamente all'aggiornamento dell'impegno stesso;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'ordinativo di ulteriori toner al prezzo unitario di aggiudicazione ;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, in vigore dal 01/01/2011;

**VISTO** il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con Determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012 ed in particolare l'art. 54 recante la tipologia dei beni e servizi acquisibili in economia;

**ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA**

L'impegno di spesa di cui alla precedente determina n 8/2018 è incrementato dell'importo di euro 436,00 (iva esclusa) per l'acquisto di toner rigenerati lexmark di lunga durata dalla ditta Promo Rigenera SRL di Orvieto, al prezzo unitario di cui alla precedente aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. i), del Manuale delle Procedure Negoziali, detto importo, riferito all'esercizio 2018, è imputato al conto di costo 410610005 "materiale vario di consumo", cdc 4031 "Unità Territoriale di Ancona, attività A-402-01-01-4031.

Con successiva determina si procederà eventualmente ad effettuare ulteriori impegni relativi all'anno in corso.

CDR 4030  
CDC 4031

IL RESPONSABILE