



CITTA' DI AMANTEA

(PROV. DI COSENZA)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA -

N° Registro del Servizio <u>16</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>1201</u>	
N° ALBO <u>479 del 15 LUG. 2015</u>	Al _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO GENERALE	ALTRI _____
-----------------	---------	------------------------	-------------

Oggetto: *Approvazione impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 440,00 per la fornitura di n. 1.000 carte d'identità.*

L'anno duemila quindici il giorno 09 del mese di LUGLIO e nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt.107 e 109,comma 2 del D.Lgs.n 267/2000 e l'art.68 dello Statuto comunale;
VISTO il decreto del Sindaco prot. n.17658 del 09.09.2011 con il quale sono state conferite al sottoscritto Rag. Giancarlo Socievole le funzioni di Responsabile del Settore: Servizi Demografici- Forniture e Servizi in Economia - Economato - Notifiche - Assicurazioni;
VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.605 del 13.08.1997,nel testo coordinato con le successive modificazioni,approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.343 del 19.12.2007,a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione Straordinaria,assunte con i poteri della Giunta Comunale n.208 del 02.09.2008,n.210 del 09.09.2008 e 248 del 07.10.2008,con particolare riferimento all'art.16;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente,approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31.10.1997,nel testo vigente;
CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza all'acquisto degli appositi stampati per il rilascio delle carte d'identità, considerato che al momento ne risultano giacenti presso gli uffici anagrafici solo pochi pezzi);
CHE per ragioni di sicurezza il suddetto acquisto viene fatto per tranches e che quindi al momento si può procedere all'acquisto di n. 1.000 (carte d'identità);
CHE la somma occorrente e da impegnare è di Euro 440,00 dando atto che la spesa trova imputazione sul corrente esercizio finanziario;
ATTESO che il rilascio delle tessere da parte della Prefettura è subordinato alla presentazione della ricevuta di versamento di Euro 440,00 in favore della Tesoreria dello Stato , sede di Cosenza , tramite C/C postale n. 234872;
VISTO il Regolamento per l'esecuzione dei lavori delle forniture e dei servizi in economia (testo coordinato e modificato con la deliberazione consiliare del 11.06.2007 n°30),emanato in esecuzione dell'art.125 del D.L.vo n.163/2006;

CONSIDERATO che nel caso specifico, trattandosi di importo inferiore a Euro 6.000,00 (Euro seimila) non c'è bisogno della comunicazione preventiva alla Giunta Comunale (Art. 8 comma 3 regolamento delle forniture e dei servizi in economia);

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

STANTE la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) **PROCEDERE** all'impegno di spesa di Euro 440,00 e contestualmente liquidare la stessa in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato sede di Cosenza tramite C/C postale n. 234872, per la fornitura di n. 1.000 carte d'identità ;
- 3) **IMPUTARE** la somma di cui sopra sull'intervento n. 1010702/540b del corrente esercizio finanziario.
- 4) **LA PRESENTE** determinazione:
 - a) diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
 - b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;

DI TRAMETTERE copia della presente determinazione:

- a) All'ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
- b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo;

Il Responsabile del Settore
(Rag. Giancarlo SOCIEVOLE)

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
U F F I C I O D I R A G I O N E R I A

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267(Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.	-somma stanziata.....
Intervento <u>101.0702</u> Capitolo <u>540/a</u> / PEG	-variaz. in aumento.....
Bilancio Corrente Esercizio -	-variaz. in diminuzione.....
<input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui	-somme già impegnate.....
Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco	-somma disponibile.....
Il Responsabile di Ragioneria (Dssa. Maria Luisa MERCURI)	Data
	Il Responsabile Dssa. Maria Luisa MERCURI

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi
dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO