



CITTA' DI AMANTEA (PROV. DI COSENZA)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA ECONOMALE

N° Registro del Servizio <u>502</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>1672</u>	
N° ALBO <u>711 del 22 OTT. 2015</u>	Al _____

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

Oggetto: *Approvazione impegno di spesa alla DITTA DATA SERVICE s.r.l. per la fornitura di n. 1 cartuccia toner samsung 4521f per l'ufficio Istruzione, n. 2 nastri LQ 2090 per uffici Demografici Fraz. Campora S.G., n. 1 cartuccia toner per stampante per l'Ufficio Protocollo e n. 1 cartuccia toner per Uff. Tributi*

L'anno **duemilaquindici**, il giorno 21 del mese di Ottobre 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 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;
PREMESSO che per far fronte alle esigenze quotidiane necessarie a buon funzionamento degli uffici comunali, occorre acquistare n. 1 cartuccia samsung 4521 f per l'ufficio Istruzione, n. 2 nastri LQ 2090 per le stampanti in dotazione agli uffici Demografici della Fraz. Campora S.G., n. 1 cartuccia toner per l'Uff. Protocollo e n. 1 cartuccia toner per l'Uff. Tributi, meglio specificato sul preventivo allegato alla presente determina ;
CHE per procedere alla fornitura di cui sopra ci si rivolge agli abituali fornitori del comune ;
CHE la ditta data Service s.r.l. ha dato la disponibilità ad effettuare l'intervento;
RITENUTO dover procedere all'impegno di spesa di €. 230,58 IVA compresa per il materiale informatico sopra descritto come da preventivo allegato alla presente;
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 per fornitura materiale informatico per gli uffici comunali come da preventivo allegato - presso la ditta Data Service s.r.l. con sede in Amantea alla Via Vittorio Emanuele n.25 per l'importo complessivo di €. 230,58 IVA compresa;
- 3) IMPUTARE la somma di cui sopra sull'intervento n. 1010202 del corrente esercizio finanziario. 1010702
- 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;
- 5) RIMETTERE copia della presente:
 - 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 SOGNEVOLE)

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

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>1010202</u> Capitolo <u>330/0</u> / PEG	-variaz. in aumento.....
Bilancio Corrente Esercizio - <u>1010702</u> <u>540/0</u>	-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 (D.ssa Maria Luisa MERCURI)	Data
	Il Responsabile D.SSA 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