



CITTA' DI AMANTEA

(PROV. DI COSENZA)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE FORNITURE E SERVIZI IN
ECONOMIA - ECONOMATO - ASSICURAZIONI - NOTIFICHE

N° Registro del Servizio <u>151</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>639</u>	
N° ALBO <u>238 del: 8 APR. 2015</u>	Al _____

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

Oggetto: *Approvazione impegno di spesa alla DITTA POLY STAR PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI IGIENICI DELLA CASA COMUNALE.*

L'anno **duemila QUINDICI**, il giorno 25 del mese di MARZO 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.17650 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 dotare i servizi igienici della casa comunale di n. 5 conf. Da 12 rotoli di carta asciugamani, n. 4 conf. da 6 rotoli di carta igienica ; 3 taniche da 10 Kg. di detergente in crema "MAGNOLIA"
CHE per procedere all'acquisto di detto materiale ci si rivolge agli abituali fornitori del comune ;
CHE la ditta POLY STAR_ ha dato la propria disponibilità ad effettuare l'eventuale fornitura di materiale vario;
RITENUTO dover procedere all'impegno di spesa di €. 510,83 iva inclusa come da preventivo allegato alla presente determinazione per gli eventuali acquisti di cui sopra;
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 l'acquisto di carta igienica, carta asciugamani e crema detergente occorrente per i servizi igienici della casa comunale di Amantea presso la ditta Poly Star con sede in Amantea alla Via Olanda per l'importo complessivo di €. 510,83 IVA compresa;
- 3) **IMPUTARE** la somma di cui sopra sull'intervento n. 1010202 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 SOZIEVOLE

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. Intervento ... <u>1010202</u> Capitolo ... <u>350/0</u> PEG Bilancio Corrente Esercizio - <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco Il Responsabile di Ragioneria (D.ssa Maria Luisa MERCURI)	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data <u>7/6/2015</u> 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