

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N. 109

Del 13.08.2019

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto scanner e Toner per gli uffici dell'Area Affari Generali. Affidamento fornitura alla ditta Multitech di Bianco Gianluca. Codice **CIG Z3E299747D**.

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di agosto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che si rende necessario e urgente sostituire lo scanner in dotazione presso l'Ufficio protocollo in quanto guasto e non più riparabile non consentendo così la registrazione di dati e documenti in arrivo e partenza ;

Attesa la verificata necessità di provvedere, altresì, all'acquisto di Toner e altro materiale di cancelleria occorrente per gli altri uffici facenti parte dell'Area Affari Generali;

Considerato che la ditta Multitech di Bianco Gianluca contattata telefonicamente ha fatto pervenire preventivo di spesa per € 592,75 IVA compresa;

Constatata la congruità dei prezzi in linea con le tariffe in vigore;

Ritenuto dover provvedere in merito impegnando la spesa suddetta;

Richiamato l'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture *"di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto"*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 15.04.2019 di approvazione bilancio di previsione 2019-2021, esecutiva come per legge;

Visto il decreto sindacale, n. 7 del 03.09.2018, con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

Dato atto che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 153, c. 5, DLgs 267/2000.

Visto il DLgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs 50/16 alla Ditta Multitech di Bianco Gianluca la fornitura del materiale meglio specificato in premessa;

Di impegnare l'importo di € 592,75 sul cap. 1043/0, Missione 1 Programma 2 Titolo **1.03.01.02.999** del bilancio 2019;

Di dare atto che conformemente ai sensi della L. 136/10 e del D.L. 187/10 art. 7,c.4 l'ANAC ha rilasciato il seguente CIG: **Z3E299747**;

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	592,75	2019	592,75

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per i conseguenti adempimenti;
di pubblicare la presente determinazione , all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Avv. Raffaele GIGLIO



Comune di Fagnano Castello

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 592,75	1043/0	1.03.01.02.999	2	1	2019
CREDITORE					
MULTITECH di Bianco Gianluca					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	IIIIImpo	Anno pagamento	IIIIIImpo
2019	€ 592,75	2019	€ 592,75

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
109	13/08/19	N.1

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1043/0	2019	€ 592,75	2019	€ 592,75	78

Fagnano Castello, li _____



BILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. ssa Cristina Aloia)
Cristina Aloia

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA DETERMINA N. 109 del 13.08.2019

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto scanner e Toner per gli uffici dell'Area Affari Generali.
Affidamento fornitura alla ditta Multitech di Bianco Gianluca. Codice **CIG Z3E299747D**.

UFFICIO AFFARI GENERALI
Avv. Raffaele GIGLIO



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE di questo Comune.

Dal giorno _____ per quindici giorni consecutivi N. REG.

L'addetto alle Pubblicazioni