

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N.19

Del 28.04.2015

OGGETTO: Impegno spesa materiale facile consumo uffici comunali . Codice **CIG Z3C1468D36**

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che si rende necessario ricorrere all'acquisto di materiale vario per il normale funzionamento degli uffici comunali e degli organi istituzionali;

In particolare necessita acquistare toner per le seguenti stampanti:

N2 epson laser

n2 oki laser

n.1 samsung lasr

n1 samsung

n.1 epson nastro

n. 2 hp

in dotazione al servizio demografico ed affari generali;

Che contatta la ditta di fiducia IS&T di Formoso Domenico la quale ha fornito dettagliato preventivo di spesa per complessivi € 616,00 oltre IVA al 22%;

Considerato che per tipologia delle forniture si ricade nella fattispecie di forniture e servizi affidabili in economia;

Richiamato il D.Lgs n.163 del 2 aprile 2006 art. 125 e s.m.i.;

Richiamato , altresì, il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi affidabili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2013;

Rilevato che necessita procedere all'impegno di spesa ;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 09.01.2015 di assegnazione delle dotazioni finanziarie esercizio 2015;

Visto il decreto sindacale, n. 4 del 7.04.2014, 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.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto,

Di impegnare nei confronti della IS&T di Formoso Domenico con sede in Fagnano Castello l'importo di € 616,00 oltre IVA al 22% per complessivi €751.52 per la fornitura di che trattasi;

Di imputare la spesa nel seguente modo:

€ 319,64 cap 1116

€ 431,88 cap. 1043 del redigendo bilancio c.e.

Di liquidare e pagare a fornitura avvenuta ed a presentazione della relativa fattura di pari importo vistata da questo Ufficio

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.