

# 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;

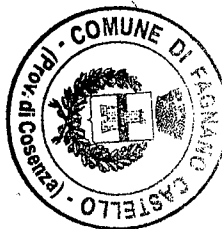
Di dare atto che conformemente ai sensi della L. 136/10 e del D.L. 187/10 art. 7,c.4 l'ANAC ha rilasciato il seguente CIG: **Z3E299747**;

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
<b>CREDITORE</b>					
<b>MULTITECH di Bianco Gianluca</b>					

"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**