



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
 Provincia di AVELLINO

SETTORE TECNICO
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 129 del 11.12.2012
 N° 247 Registro generale.

OGGETTO: Impegno spesa ed affidamento fornitura materiale di consumo per stampanti, etc. in uso all'UTC;

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

- PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA:

[Signature]
- PARERE FVOREVOLÉ in Ordine alla Regolarità CONTABILE:

[Signature]
- VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria su CAP n° 3608

[Signature]

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

DELIBERATO ALL'ALBO PRETORIO
 DA 11/12/2012 AL 26/12/2012
 COMMISSIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO** che necessita fornire l'ufficio di vario materiale di consumo per le attrezzature in uso all'UTC;
- VISTO** il preventivo di spesa della ditta Idea Computer acclarato al Protocollo Comunale in data 10.12.2012 al n° 6251;
- VISTO** il Decreto Sindacale prof. n° 1121 del 19/3/99 di nomina del responsabile dei servizi di competenza dell'area tecnica;
- VISTA** la Legge 142/90;
- VISTI** gli artt. 3 e 13 e segg. del D.L.vo 29/93;
- VISTO** il D. Lgs. n° 77/95 come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 336/96;
- VISTA** la Legge 127/97;
- CONSIDERATO** che con il precedente impegno di spesa di cui alla Determina di questo settore n° 37/2012 si è avuta una economia di € 615,32;
- VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di fare propria la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 3.052,29 di cui € 615,32 costituente economia sull'impegno assunto con Determina di questo settore n° 37/2012, comprensiva di IVA per la fornitura di materiale di consumo per stampanti, etc. in uso all'UTC, imputando la spesa al Cap. 3608 – impegno 10;
3. Di affidare la fornitura del materiale innanzi descritto, ritenendo la spesa congrua, alla ditta IDEA COMPUTER Via Sant'Antonio 83047 – LIONI (AV), dando atto che si procede all'affidamento a trattativa privata, oviando alle normali procedure di gara, in quanto l'importo della fornitura è contenuto nei limiti di importo che, ai sensi del vigente "regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia" consente l'affidamento diretto, ed in quanto la ditta "IDEA COMPUTER" fornisce ogni garanzia circa il rispetto delle condizioni contrattuali essendo già stata, più volte, fornitrice di questo Ente;
4. Di procedere alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, dietro presentazione di fattura da parte della ditta debitamente vistata dall'UTC per la congruità e la effettiva regolare fornitura;
5. TRASMETTERE, per i relativi atti di competenza, la presente determina all'Ufficio di Ragioneria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giuseppe Graziano)

