



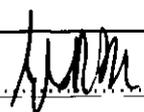
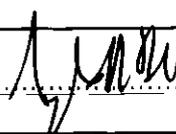
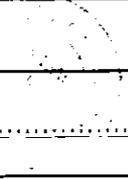
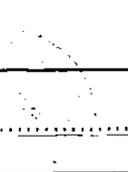
COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
 Provincia di AVELLINO

SETTORE CONTABILE
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 33 del 11.12.2012
 N° 246 Registro generale.

OGGETTO: impegno spesa ed affidamento assistenza tecnica fotocopiatrice, fornitura ruter access point D-Link e materiale vario;

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:	 
> PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:	 
> VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria su CAP n° 3608	 

33-11/12/2012
 266/12/2012
 11/12/2012

Alfredo Storto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: impegno spesa ed affidamento fornitura materiale di consumo per stampanti, fax e fotocopiatore e assistenza tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, in relazione al disposto dell'art. 13 della legge regionale n.7/92, così come integrato dall'art. 41 della legge regionale n. 26/93, il Sindaco con provvedimento n. 37 di Protocollo del 09.01.2012 ha individuato il responsabile dell'Area Contabile ed ha conferito le relative funzioni dirigenziali;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 ed il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto Lg.vo n.267/2000;

CONSIDERATO che, necessita provvedere all'acquisto del materiale di consumo per le stampanti, il fax ed il fotocopiatore ;

VISTO il preventivo di spesa della ditta Idea Computer, acclarato al Protocollo comunale in data 10.12.2012 al n° 6250 di Protocollo dal quale si evincono i costi cadauno per un totale di € 1.711,50 di cui € 297,03 per IVA;

CONSIDERATO che con il precedente impegno di spesa di cui alla Determina n° 8 /2012 di questo settore si è avuto una economia di € 1.137,59;

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 € 1.711,50 di cui € 1.137,59 costituente economia sull'impegno assunto con Determina, di questo settore, n° 8/2012, comprensiva di IVA per assistenza tecnica fotocopiatrice, fornitura ruter access point D-Link e materiale vario, con imputazione della spesa al Cap. 3608 – impegno 10;
3. Di affidare la fornitura del medesimo, ritenendo la spesa congrua, alla ditta IDEA COMPUTER Sistemi e Servizi snc C.da Cerrete , 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 dal responsabile di settore per la congruità e la effettiva regolare fornitura;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Pott.ssa Angela DI BLASI)

