



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 41 del 18.06.2015
N° 126 Registro generale. del 25/06/2015

OGGETTO: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO fornitura Kit Toner per OKI in dotazione UTC gestione ricostruzione - CIG: 7F31503837.-

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 sul CAP n° 360800 art.1 MISS 8 PGN 2

.....
.....

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 26/06/2015 AL 11/07/2015

OPPOSIZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

.....
.....
.....

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. 1121 di Protocollo del 19.03.1999 ha individuato il responsabile dell'Area Tecnica ed ha conferito le relative funzioni dirigenziali;

- che si rende necessaria la fornitura di toner per stampante a colori Oki C810;
- che per lo scopo si è provveduto a richiedere apposito preventivo alla ditta COMPUTER SYSTEMS SERVICE srl, rivenditore ufficiale Apple, con sede in Salerno alla Via Zara;

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, la permuta risulta necessaria alle esigenze d'ufficio ;

VISTO il preventivo di spesa della ditta Idea Computer Systems service srl , N° 84 acclarato al Protocollo Comunale in data 16.06.2015 con il n° 2877 relativo alla fornitura di quanto innanzi;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di fare propria la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare la somma comprensiva di IVA, di € 768,60 per la fornitura di quanto in premessa indicato e dettagliato nel preventivo di spesa che qui s'intende integralmente richiamato, con imputazione della spesa al Cap. 360800 art.1 MISS 8 PGN 2;
3. Di affidare la fornitura di quanto innanzi , ritenendo la spesa e l'offerta congrua, alla ditta COMPUTER Systems Service SRL Via Zara, 72 84100 Salerno;
4. Di provvedere al pagamento di quanto innanzi ad avvenuta fornitura e previa presentazione di regolare fattura fiscale vistata dal competente Ufficio Tecnico;
5. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
 - ✓ è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - ✓ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
 - ✓ va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti; 2) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Giuseppe GRAZIANO)