



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS  
 Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA  
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 40 del 14 aprile 2014  
 N° 75 Registro generale del 17/4/14

**OGGETTO:** impegno spesa fornitura materiali di consumo stampanti 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:

.....  
 .....

> PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:

.....  
 .....

> VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria su CAP n° 209020711.....:

.....  
 .....

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICAZIONE IN ORDINE AMMINISTRATIVO

DAL 17/04/2014 AL 02/05/2014

OPPOSIZIONE.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSAGGERO

.....  
 .....

## 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 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 14.04.2014 al n° 1657;

-**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;

-**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 complessiva di € 2.868.16 IVA compresa per la fornitura di materiale di consumo per stampanti, etc. in uso all'UTC, imputando la spesa sull'Intervento 2090207 Cap. 1;
3. Di affidare la fornitura del materiale innanzi descritto, ritenendo la spesa congrua, alla ditta IDEA COMPUTER C.da Cerrete, n° 88, 83047 – LIONI (AV), dando atto che si procede all'affidamento a trattativa privata, ovviando 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 regolarità della fornitura eseguita;
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  
(Ing. Giuseppe Graziano)