



✓

# CITTA' DI AMANTEA

## (PROV. DI COSENZA)

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - ECONOMATO - ASSICURAZIONI**

N° Registro del Servizio <u>394</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>1311</u>	
N° ALBO <u>536 del 31 LUG. 2015</u>	AI _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

**Oggetto:** *Approvazione impegno di spesa per l'acquisto di n.500 risme di carta formato A4 FABRIANO COPY 2 e n.20 risme di carta formato A3 FABRIANO COPY 2 presso la ditta GRUPPO TALARICO*

L'anno **duemilaquindici**, il giorno 24 del mese di Luglio e nel proprio ufficio,  
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTI** gli artt.107 e 109,comma 2 del D.Lgs.n 267/2000 e l'art.68 dello Statuto comunale;  
**VISTO** il decreto del Sindaco prot. n.17658 del 09.09.2011 con il quale sono state conferite al sottoscritto Rag. Giancarlo Socievole le funzioni di Responsabile del Settore: Servizi Demografici- Forniture e Servizi in Economia - Economato - Notifiche - Assicurazioni;  
**VISTO** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.605 del 13.08.1997,nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.343 del 19.12.2007,a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione Straordinaria, assunte con i poteri della Giunta Comunale n.208 del 02.09.2008,n.210 del 09.09.2008 e 248 del 07.10.2008,con particolare riferimento all'art.16;  
**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31.10.1997,nel testo vigente;  
**PREMESSO** che per far fronte alle esigenze quotidiane necessarie al buon funzionamento degli uffici comunali, occorre procedere all'acquisto di materiale vario (nello specifico fornitura di n.500 risme di carta A4 FABRIANO COPY 2 e n.20 risme di carta A3 FABRIANO COPY 2 );  
**CHE** per procedere all'acquisto di detto materiale ci si rivolge agli abituali fornitori del comune;  
**RITENUTO** dover procedere all'impegno di spesa di €. 1.748,26 (IVA inclusa) per l'acquisto di cui sopra come da preventivo allegato alla presente determinazione;  
**VISTO** il Regolamento per l'esecuzione dei lavori delle forniture e dei servizi in economia (testo coordinato e modificato con la deliberazione consiliare del 11.06.2007 n°30),emanato in esecuzione dell'art.125 del D.L.vo n.163/2006;  
**CONSIDERATO** che nel caso specifico, trattandosi di importo inferiore a Euro 6.000,00 (Euro seimila) non è prevista la comunicazione preventiva alla Giunta Comunale (Art. 8 comma 3 regolamento delle forniture e dei servizi in economia);  
**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n°267;  
**STANTE** la propria competenza in merito;

**D E T E R M I N A**

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) **PROCEDERE** all'impegno di spesa per l'acquisto di n.500 risme di carta formato A4 FABRIANO COPY 2 , e n.20 risme di carta formato A3 FABRIANO COPY 2 , necessari per gli uffici comunali, presso la ditta GRUPPO TALARICO per l'importo complessivo di €. 1.748,26 IVA compresa;
- 3) **IMPUTARE** la somma di cui sopra sull'intervento n. 1010202 del corrente esercizio finanziario.
- 4) **LA PRESENTE** determinazione:
  - a) diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
  - b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;
- 5) **RIMETTERE** copia della presente:
  - a) All'ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
  - b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo;

Il Responsabile del Settore  
(Rag. Giancarlo SOCIÉVOLE)

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE  
UFFICIO DI RAGIONERIA**

<b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267(Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.</b> Intervento <u>1010202</u> ..... Capitolo <u>330/0</u> ./ PEG <b>Bilancio Corrente Esercizio -</b> <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui <b>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</b> Il Responsabile di Ragioneria (D.ssa Maria Luisa Mercuri)	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data .....
---	---

Il Responsabile  
D.ssa Maria Luisa MERCURI

**P U B B L I C A Z I O N E**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO