



# CITTA' DI AMANTEA

## (PROV. DI COSENZA)

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA ECONOMALE

N° Registro del Servizio <u>533</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>88</u>	
N° ALBO <u>29- 23 GEN. 2015</u>	Al _____

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

**Oggetto:** *Approvazione impegno di spesa alla DITTA DATA SERVICE s.r.l. per la fornitura di n.5 CARTUCCE + N. 1 PEN DRIVE 8GB N1 COPPIA CASSE ACUSTICHE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI ED ELETTORALE*

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno 05 del mese di Aprile 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 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 a buon funzionamento degli uffici comunali,occorre procedere ad acquistare n. 5 cartucce di toner, N. 1 pen drive e n. 1 coppia casse acustiche ;  
CHE per procedere all'acquisto di cui sopra ci si rivolge agli abituali fornitori del comune ;  
CHE la ditta data Service s.r.l. fornendo regolare preventivo allegato ha dato la propria disponibilità ad effettuare l'eventuale fornitura del materiale di cui sopra;  
RITENUTO dover procedere all'impegno di spesa di €. 82,96 IVA compresa per l'acquisto di n. 5 cartucce di toner, n. 1 pen drive e n.1 coppia di casse acustiche come da preventivo allegato alla presente;  
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 c'è bisogno della 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 la fornitura di n. 5 cartucce di toner, n. 1 pen drive e n. 1 coppia di casse acustiche - presso la ditta Data Service s.r.l. con sede in Amantea alla Via Vittorio Emanuele n.25 per l'importo complessivo di € 82,96 IVA compresa;
- 3) **IMPUTARE** la somma di cui sopra sull'intervento n. 1010702/SUP 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 SOCIEVOLE)

**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>1010702</u> ..... Capitolo <u>SUP</u> ..... / PEG Bilancio Corrente Esercizio - <input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco Il Responsabile di Ragioneria (Dr. Giuseppe SABATINO)	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data ..... Il Responsabile Dr. Giuseppe SABATINO
--	---

**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 23/01/2015 al \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
JA