



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

N. 82 del 05/07/2017

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Impegno spesa per acquisto toner per Uffici Comunali e individuazione ditta fornitrice - CIG ZD51F3F012

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO che occorre procedere con urgenza all'acquisto dei toner necessari per il funzionamento degli uffici comunali;

CONSIDERATO che, trattandosi di spesa di entità limitata, è possibile effettuare l'acquisto direttamente, previa acquisizione di appositi preventivi di spesa;

VISTI i preventivi inviati, su richiesta di questa Amministrazione, dalla Ditte:

- DOMINO snc di Gallo G. & C, che ha proposto il prezzo di Euro 281,42 + IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 343,33;
- SERVICE di Luigi Renda, che ha proposto il prezzo di Euro 325,00 + IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 396,50;

RITENUTO dover affidare la fornitura alla Ditta DOMINO snc di Gallo G. & C, il cui preventivo di è risultato maggiormente conveniente per il Comune;

VISTO il Cap. 1043 "Spese per Uffici Comunali" del bilancio 2017;

DATO ATTO che alla presente fornitura viene attribuito il seguente CIG: ZD51F3F012;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE la somma di Euro 343,33 per l'acquisto dei toner per il funzionamento degli uffici comunali.

DI AFFIDARE la fornitura alla Ditta DOMINO snc di Gallo G. & C, che ha proposto il prezzo di Euro 281,42 + IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 343,33;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 343,33 sul Cap. 1043 "Spese per Uffici Comunali" del Bilancio 2017.

DI DARE ATTO che il CIG della presente fornitura è il seguente: CIG: ZD51F3F012.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.