

COMUNE DI FRANCOFONTE

Provincia di SIRACUSA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore: FINANZIARIO

Ufficio: RAGIONERIA

N 10	Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTA "A4" E MATERIALE DI CANCELLERIA.
Del 03/06/2004	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario ed urgente dotare l'ufficio Ragioneria di materiale per l'espletamento ordinario delle attività connesse a lavoro d'ufficio;

CONSIDERATO che per far fronte alle esigenze di cui sopra appare indispensabile ed urgente provvedere alla fornitura di carta formato "A4" e materiale vario di cancelleria ;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 06/06/2000 che consente l'acquisto diretto ,atteso anche, che nel caso in specie trattasi di materiale di consumo;

Di provvedere alla fornitura di che trattasi presso la ditta "Scuccia Melissa" - Via Nastro Azzurro, n. 3-9 Francofonte (SR), in quanto il prezzo è conveniente per l'Ente;

ATTESA la propria competenza giustificativa delle motivazioni suesposte e dal ricorrere delle condizioni previste dagli artt. 107 e 183 del Dlgs . n. 267/2000;

VISTO l'art. 6 della Legge 127/97, recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni su esposte,

DI procedere all'acquisto di carta "A4" e del materiale di cancelleria, pari a € 631.62 iva compresa, presso la ditta "Scuccia Melissa" - Via Nastro Azzurro, n. 3-9 Francofonte (SR), in quanto il prezzo è conveniente per l'Ente;

DI assumere con il presente atto l'impegno di spesa di €. 631.62 iva compresa, derivante dalla adozione del presente provvedimento imputandola all'intervento 131.08.02 cap 830 del Bilancio 2009.

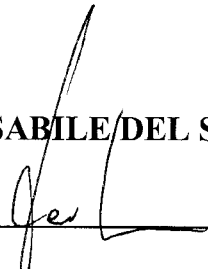
DI provvedere alla liquidazione a presentazione fattura e dopo l'avvenuta consegna del materiale richiesto.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 6 comma 11 della L.R. n. 127/97.

DI dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

DI TRASMETTERE copia della determinazione all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per conoscenza al Sindaco ed all'Assessore al ramo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione del Responsabile del Servizio, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, 5° comma della Legge 142/90 e così come sostituito dall'art. 6 comma 11 della Legge n.127/97 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno di spesa per l'importo di € 631.62 all'intervento 101.08.02 cap. 830 del bilancio 2009,

APPONE

al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Addi

imp. 335

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 22/06/09 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al giorno 06/07/2009.

Addi 13/07/2009

IL MESSO COMUNALE

FE. La Rosa Gesualdo

IL SEGRETARIO GENERALE

FE. Dott. Alfredo Centamore