



## COMUNE DI FRANCOFONTE

Provincia di SIRACUSA

### DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - UFF. RAGIONERIA

N. 24	OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI
DEL 18/11/2009	

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che si rende necessario l'acquisto di cartucce e toner per le stampanti in dotazione degli uffici comunali per l'espletamento dei compiti istituzionali;

**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di dover provvedere all'acquisto di quanto occorrente, stante l'esaurimento delle scorte del materiale in giacenza;

**RITENUTO** che da indagine di mercato il prezzo più conveniente è quello della Ditta RIGENERA di Carlentini, la quale offre il prezzo di € 1.843,40 IVA compresa al 20%, per la fornitura del sopraddetto materiale;

**VISTO** l'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 48/91 che recepisce la L. 142/90;

**VISTO** l'art. 2 della L.R. 23/98 che recepisce l'art. 6 della Legge 127/97;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'art. 163 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;

## **DETERMINA**

- 1) Di provvedere all'acquisto di cartucce e toner per le stampanti degli uffici comunali dalla ditta RIGENERA di Carlentini ammontante ad € 1.843,40 compreso IVA al 20%;
- 2) Di impegnare la somma di € 1.843,40 agli interventi n° 1010202, 1010202, 1010302, 1010702, 1010703, 1010802, 1100402 cap. 245, 255, 395, 650, 670, 830, 10110 del bilancio 2009 e di provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture: n. 77 del 21/01/2008 di € 644,51, n.110 del 29/01/2008 di € 608,41, n.769 del 03/09/2008 di € 227,00 e n. 1052 del 21/11/2008 di € 363,48;
- 3) Di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va pubblicata all'Albo Pretorio;
  - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
  - va trasmessa all'Ufficio di Segreteria per la trasmissione al Sindaco, all'Assessore al Ramo, al Segretario ed al Presidente del Consiglio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to Dott. *Salvatore Sarpi***

## 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 € 1.843,40 agli interventi n°1010202, 1010202, 1010302, 1010702, 1010703, 1010802, 1100402 cap. 245, 255, 395, 650, 670, 830, 10110 del bilancio 2009.

## APPONE

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

Lì 18/11/2009

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to Dott. *Salvatore Sarpi***

## 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.....e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al giorno.....

Addì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---