



# Comune di Francofonte

96015

Provincia di Siracusa

Cod.Fiscale 82001050895

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO TASSE

N. <b>27</b>	DEL <b>18/11/2009</b>
--------------	-----------------------

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di n° 4 Toner Nashatec, riparazione di un P.C. e fornitura di schede di rete per l'Ufficio Tributi.

L'anno **DUEMILANOVE**, il giorno **18** del mese di **novembre**,

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che si rende necessario ed urgente provvedere alla riparazione di un P.C. + HD 80 GB Maxtor più formattazione, nonché la fornitura di una scheda di rete 10/100/100 del computer in dotazione all'ufficio Tributi;

**CHE** si rende necessaria anche l'acquisto di n° 4 toner Nachatec Mod. DSM 615 ORIG: per la stampante dell'ufficio Tributi;

**CONSIDERATO** che per far fronte alle esigenze di cui sopra appare indispensabile avvalersi delle prestazioni della ditta "D & B. Technologigy di Bombagi Rossella" con sede in Francofonte via Roma;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'acquisto di beni e servizi, approvato con deliberazione consiliare n° 24 del 06/06/2000 che consente l'acquisto diretto, atteso anche nel caso specie trattasi di materiale di consumo;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**VISTO** il D. Lgs. n.77/1995;

**VISTO** l'art. 3, comma 2 del D.lgs 127/1993

**VISTO** l'art. 6 della Legge 127/1993

**VISTA** la L.R. 23/1998;

**VISTA** la Delibera di G.M. n° 160 del 28/08/2008 con la quale vengono individuati i Responsabili dei servizi;

### **DETERMINA**

1. Di provvedere alla riparazione di un P.C. P.C. + HD 80 GB Maxtor più formattazione, nonché la fornitura di una scheda di rete 10/100/100 del computer e all'acquisto di n° 4 toner Nachatec Mod. DSM 615 ORIG: per la stampante e il computers dell'ufficio Tributi;
2. Che l'intervento di urgenza per la riparazione e l'assistenza di cui sopra è stata affidata alla ditta D & B. Technologigy di Bombagi Rossella" con sede in Francofonte via Roma per un importo di € 354,38 IVA compresa;
3. Di impegnare la spesa occorrente di € 354,38 all'intervento n° 1.01.08.02 del Cap. n° 830 del bilancio 2009 e di provvedere alla relativa liquidazione;
4. 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. 127/1997;
5. Di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario;
6. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio ed all'Assessore al Ramo, nonché di notificare la presente al professionista che dovrà sottoscrivere per accettazione l'incarico.

Dalla Residenza Municipale, lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott. Salvatore Sarpi

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(ART. 55- LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 così come sostituito dall'art. 6, comma 11 Legge n°127/97)**

Si procede alla registrazione del relativo impegno di spesa per l'importo di € 354,38 sull'intervento  
n°\_\_1.01.08.02\_\_ Cap. \_\_830\_\_-

Data 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**

\_\_\_\_\_