



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

Settore: POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA N. 40

N. REG. GEN. 542

DEL 07.05.2009

DEL 24/11/2009

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione n. 3 fatture alla Ditta S. & B Technology di Bombaci Rossella per acquisto toner per il Fax e la stampante in dotazione all'Ufficio di P.M.

IL DIRIGENTE

Premesso che questo Comando di Polizia Municipale ha avuto l'urgenza di acquistare cartucce e toner per il funzionamento della stampante Canon laserLPB-1020 e del Fax Brother 2820 al fine di consentire il normale svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ufficio;

Ritenuto che, a tal fine, è stato necessario rivolgersi ad una Ditta specializzata che nel minor tempo possibile provvedesse alla fornitura, onde evitare la paralisi dei compiti d'istituto legati alla tempestività delle comunicazioni in arrivo a questo Comando, nonché i servizi legati all'utilizzo della suddetta stampante;

Visto che, considerata l'urgenza delle forniture, questo Comando ha provveduto all'acquisto del materiale presso la Ditta "S.&B. Technology" di Bombaci Rossella con sede in via Roma, 15 – Francofonte – P.I. 01551030891 anche in considerazione della congruità del prezzo richiesto;

Considerato che le forniture effettuate si riferiscono all'anno 2007 e che per un disguido non è stato possibile effettuare la liquidazione delle seguenti fatture:

- Ø n. 84 del 29.05.2007 di € 139,99;
- Ø n. 87 del 05.06.2007 di € 20,02;
- Ø n. 173 del 06.11.2007 di € 195,01;

della Ditta "S.&B. Technology" di Bombaci Rossella con sede in via Roma, 15 – Francofonte – P.I. 01551030891 per l'importo complessivo da liquidare e di € 355,02 IVA inclusa;

Ritenuto, per il lasso di tempo trascorso, necessario provvedere con urgenza alla liquidazione dell'importo suindicato;

Vista la determina sindacale n. 126 del 30/09/2003 con la quale vengono individuati i Responsabili dei Servizi con potere gestionale ed organizzativo, confermati per 2° semestre dell'anno 2008 con delibera di G.M. n. 113 del 29.07.2008;

Vista la determina dell'UNIONE JONICA dei comuni avente ad oggetto incarico alla Dott.ssa Maria Grazia Alderuccio per le funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

Visto il D. Lgs n.° 267/2000 e s. m. i, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L.R. n.° 48/91 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.° 30/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. n° 23/98 che all'art. 2 recepisce l'art. 6 della legge n.°127/97;

Visti gli artt. 19 e 27 del D. Lgs. n.° 77/95, nonché gli articoli del Regolamento Comunale di contabilità sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;

Visto l'O. R. EE. LL.

Attesa la propria competenza giustificata dalle motivazioni su esposte e dal ricorrere dalle condizioni previste dagli articoli 107 e 183 del Decreto Legislativo n.° 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità.

DETERMINA

- 1. Di impegnare la somma complessiva di € 355,02 per l'acquisto di toner e cartucce per il fax e la stampante in dotazione all'Uff. di P.M.;**
- 2. Di liquidare le fatture n. 84 del 29.05.2007, n. 87 del 05.06.2007 e n. 173 del 06.11.2007 della Ditta "S.&B. Technology" di Bombaci Rossella con sede in via Roma, 15 – Francofonte – P.I. 01551030891 per l'importo complessivo di € 355,02 IVA inclusa, tramite accredito su conto bancario ABI 05036 - CAB 84710 – CC0311226525;**
- 3. 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.**

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE

(F.to Dott.ssa Alderuccio M. Grazia)

=====

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 n.°142/90, così come sostituito dall'art. 6, comma 11 della L. n.° 127/97, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno di € 355,02 imputandolo all'intervento 1080102 Cap. 8025 del bilancio 2009.

APPONE

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

Dalla residenza Municipale li, 19/11/2009

**Il Funzionario 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 _____

Dalla Residenza Municipale li, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
