



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

N.R.G. 259 DEL 22/04/2010

SETTORE: POLITICHE SOCIALI

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°29 DEL 25/03/2010

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "RIGENERA S.R.L.", PER FORNITURA MATERIALE PER FUNZIONAMENTO COMPUTER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.-

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento per la fornitura di beni e servizi, approvato con delibera consiliare n° 24 del 09/06/00, come modificato ed integrato con delibera C.C. n° 18 del 07/03/2001;

Visto l'art. 3 del suddetto regolamento che per la fornitura di beni e servizi fino all'importo di € 3.098,74, al netto di IVA, prevede l'acquisizione con ordinazione diretta ad una delle ditte iscritte alla C.C.I.A.A., individuate dal Responsabile del Servizio interessato;

Rilevato che si è reso necessario, per il buon andamento dell'attività amministrativa, dotare urgentemente l'Ufficio dei Servizi Sociali di materiale vario da acquisire presso Ditte locali di fiducia dell'Amministrazione e precisamente: n°1 Toner Laser e n°1 Drum per stampante, di cui dotare con urgenza l'ufficio Solidarietà Sociale:

Considerato che per la realizzazione di tale obiettivo, si rendeva necessario procedere all'individuazione di ditte che provvedano alla fornitura di che trattasi, Che all'uopo è stata esperita un'indagine di mercato fra le Ditte locali specializzate nel settore e che la ditta "Rigenera s.r.l." di Carlentini, si è resa disponibile alla fornitura immediata del materiale di che trattasi per un costo complessivo di € 132,50;

Ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico della fornitura di che trattasi alla Ditta sopra indicata, per l'importo complessivo di € 132,50 compresa IVA;

Attesa la propria competenza, giustificata dalle motivazioni suesposte e dal ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 107 e 183 del Decreto Legislativo n° 267 del 2000;

Visto l'art. 6 della legge 127/97;

Vista la Legge Regionale n°23/98;

Ritenuto dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell'Ente,

D E T E R M I N A

1. Di incaricare la Ditta: "Rigenera s.r.l." di Carlentini per la fornitura del materiale sopra indicato, per la somma di € 132,50, Iva compresa.:
2. Di assumere con il presente atto l'impegno di spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento e di imputare la spesa complessiva di € 132,50, all'Intervento 1.10.04.02 - Cap. 10110 del predisponendo Bilancio di previsione 2010,.
3. Di liquidare e pagare alla Ditta "Rigenera s.r.l." di Carlentini la complessiva somma di € 132,50, giusta fattura n.134/2010 che si allega alla presente.
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. n°127/97.
5. Di trasmettere copia della determinazione all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Nuccia Fava

=====

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 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno di spesa: per l'importo di € 132,50 all'int. 1.10.04.02 - Cap. 10110.

APPONE

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

Francofonte, 06/04/2010

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
F.to Dott. Salvatore Sarpi

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la contabilità liquidata con il provvedimento che precede;

- è stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del Codice Fiscale;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto,

A U T O R I Z Z A

L'emissione dei mandati di pagamento di **€ 132,50** a favore della ditta creditrice sopra identificate, sull'intervento 1.10.04.03 - Cap.10165 del bilancio 2010.

(impegno n°..... anno).

Dalla Residenza Municipale,

**IL FUNZIONARIO 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 giornoe vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al giorno

Francofonte,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE