



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

N.R.G. 30 DEL 20/01/2010

SETTORE: POLITICHE SOCIALI

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 111 DEL 28/12/2009

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

L'anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di Dicembre, 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 toner di vari tipi per le stampanti, per la fotocopiatrice e per il fax, in dotazione all'ufficio

Componenti elettronici vari per i computer in dotazione all'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 € 230,00;

Ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico della fornitura di che trattasi alla Ditta sopra indicata, per l'importo complessivo di € 230,00 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 € 230,00, 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 € 230,00, all'Intervento 1.10.04.03 - Cap. 10165.
3. Di liquidare e pagare alla Ditta "Rigenera s.r.l." di Carlentini la complessiva somma di € 230,00, giusta fatture n.347/09, n.431/09, n.756/09 e n.501/09 che si allegano 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. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal Responsabile del servizio finanziario.
6. Di comunicare, ad avvenuta esecutività del provvedimento, alle Ditte sopra elencate, l'impegno e la copertura finanziaria.
7. 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 € 230,00 all'int. 1.10.04.03 - Cap. 10165.

APPONE

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

Francofonte,

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 **€ 230,00** a favore della ditta creditrice sopra identificate, sull'intervento 1.10.04.03 - Cap.10165 del bilancio 2009.

(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