



COMUNE DI MONTOGGIO

Provincia di Genova

Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. 010 93.79.322 Fax. 010.93.82.48
segreteria@comune.montoggio.ge.it

DETERMINAZIONE n. 003 del 19/01/2018

AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto toner stampanti

L' anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di gennaio

Il Responsabile dell'Area

- Considerato che si è reso necessario provvedere all'acquisto di cartucce toner per le stampanti al servizio dei vari uffici,
- Considerata l'urgenza di provvedere, è stata contattata la Ditta Sistemi Ufficio snc con Sede in Busalla, la quale si è resa immediatamente disponibile alla fornitura di detto materiale
- Considerato che, per l'esiguo importo delle pratiche stesse e del materiale - e soprattutto per l'urgenza che a volte certi acquisti rivestono, non è praticabile l'espletamento di gara;
- Chiesto ed ottenuto il preventivo della Ditta Sistemi Ufficio sopra indicata, nostro abituale fornitore ammontante ad Euro 426,15 IVA compresa ;
- Ritenuto equo il prezzo praticato e ritenuto pertanto di procedere;
- Visti lo Statuto dell'Ente;
- Visto il "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- Visto il "regolamento di contabilità"
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto del Sindaco n. 3 in data 16/01/2018, di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta Sistemi Ufficio snc con Sede in Via Pinan n.4 Busalla (GE) la fornitura del materiale sopra riportato,
- Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo impegno di spesa di Euro 426,15;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig. Sandro Morando)

| |
|---|
| DETERMINAZIONE n. 003 del 19/01/2018 |
|---|

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto TONER

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell'Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile;
- Sulla presente Determinazione SI APPONE ai sensi dell'Art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria con l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
- Euro 426,15 Intervento 1.01.02.02/1 Impegno n. __11 del bilancio 2018 in fase di
- CIG: **Z5821D42F9**

Monteggio Li. _26/01/2018_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Tea Daccà)

