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. 075 del 23/11/2018

AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto toner stampanti

L' anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di novembre

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 457,13 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 457,13;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig. Sandro Morando)

DETERMINAZIONE n. 075 del 23/11/2018

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 457,13 Intervento 1.01.02.02/1 Impegno n. _705_ del bilancio 2018.
- ❑ CIG: **ZDD2609B1B**

Montoggio Li. 05/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Tea Daccà)