

COMUNE DI TRAVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 148 DATA 04/06/2010	OGGETTO: Acquisto cancelleria, stampati, cartucce toner - Impegno di spesa Ditta Maggioli Spa
---------------------------	---

L'anno duemiladieci il giorno quattro del mese di Giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Aramini Geom. Stefano

RITENUTA la competenza nel settore;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 27.04.2010 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad approvare il P.R.O. per l'anno 2010;

VISTO il Decreto Prot. n. 520 del 01.02.2010, con il quale il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CONSIDERATA, la necessità, di provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria e stampati per gli uffici comunali, nonché di provvedere all'acquisto di cartucce e toner per stampanti, fotocopiatori e fax;

CONTATTATA la ditta MAGGIOLI Spa di Piacenza, già di fiducia di codesto ente la quale ha presentato regolare preventivo di spesa per la fornitura del seguente materiale:

n. 1 Toner per HP Laser Jet 1200	€ 74,67
n. 1 Conf. cartelle soffietto per raccoglitori	€ 14,72
n. 1 Conf. da 500 buste 11 x 23 pagliarino gr. 100	€ 67,20

TOTALE € 156,58 compr. IVA 20%

CONSIDERATO, pertanto di provvedere alla fornitura di cancelleria, stampati, cartucce e toner presso la predetta ditta come da elenco succitato;

RITENUTO di imputare la spesa di complessivi € 156,58 compresa IVA all'intervento n. 1.01.06.02 Cod. 244.03 del Bilancio di Previsione 2010;

- Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto la Legge 7.08.1990 n. 241;
- Vista la Legge 15.05.1997 n. 127 nella parte ancora vigente
- Visto il T.U. delle autonomie locali (D. Lgs. 267/00) ed in particolare l'art. 107;

DETERMINA

- Di provvedere all'acquisto di cancelleria, stampati, cartucce e toner per stampanti, fotocopiatori e fax come da elenco dettagliato in premesso presso la ditta EMPORIO MAGGIOLI SpA di Piacenza per una spesa complessiva di € 156,58 compresa IVA;
- Di imputare la succitata spesa all'Int. 1.01.06.02 Cod. 244.03 del Bilancio Previsionale 2010;
- Di liquidare la succitata spesa su presentazione di regolari fatture, vistate, a seguito di regolare controllo;
- Di inviare copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/00.

IMP
88

Visto di regolarità contabile attestante la
Copertura finanziaria art. 151 comma 4
D.Lgs. n. 267/00.
Travo, li

Travo, li 04/06/2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 8 GIU 2010
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Colle Colle

[Signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determina è stata affissa all'albo pretorio
Comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal

8 Giugno 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]