

**COMUNE DI TRAVO**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 176 DATA 30/06/2010	OGGETTO: Acquisto cancelleria, stampati, cartucce toner - Impegno di spesa Ditta Maggioli Spa
---------------------------	---

L'anno duemiladieci il giorno trenta 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. 80 Risma carta per fotocopie f.to A4 € 272,64

**TOTALE € 272,64 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 € 272,64 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**

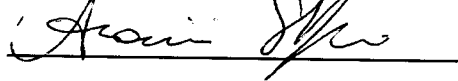
- Di provvedere all'acquisto di cancelleria, stampati, cartucce e toner per stampanti, fotocopiatori e fax come da elenco dettagliato in premesso presso la ditta EMPORIO MAGGIOLI SpA di Piacenza per una spesa complessiva di € 272,64 compresa IVA;
- Di imputare la succitata spesa all'Int. 1.01.06.02 Cod. 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  
100

Visto di regolarità contabile attestante la  
Copertura finanziaria ex art. 151 comma 4  
L. 267/00.  
Travo, li 30/06/2010

Travo, li 30/06/2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determina viene affissa in data odierna all'albo pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Travo, li

13 luglio 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

