

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

SETTORE SS. DD.

REG. DEL SETTORE
N.° 126 dello 01/12/2015

N. 1064 - REG.GENERALE
Del 23/12/2015

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

OGGETTO: Approvazione preventivo prot. 35128 dello 01/12/2015 in ditta Comis concessionaria Olivetti per riparazione fotocopiatrice Sharp AR 202 T assegnata al Settore SS.DD. Delegazione di Trappeto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Il Dirigente -

Premesso che presso gli uffici periferici della Delegazione di Trappeto - Settore SS.DD. - è assegnata una fotocopiatrice Sharp modello AR 202 T;

Che la stessa a tutt'oggi è l'unico apparecchio di riproduzione fotografica assegnato al predetto ufficio periferico;

Che a seguito del continuo uso giornaliero della predetta macchina è necessario intervento di riparazione nonché della sostituzione del toner;

Visto il preventivo di spesa per € 163,00 oltre IVA, relativo alle riparazioni da eseguire sul predetto macchinario per rimettere lo stesso in uso, prodotto dalla ditta Comis s.r.l., con sede in Catania – Via Vincenzo Giuffrida n. 28, ditta in atto fornitrice delle fotocopiatrici in uso al Comune;

Che al fine di non bloccare l'attività lavorativa degli uffici del Settore SS.DD. – Delegazione di Trappeto – si rende necessario provvedere alla riparazione della predetta fotocopiatrice approvando il preventivo presentato dalla predetta ditta;

Che l'importo di cui alla presente, pur scaturente da obbligazione certa, è esigibile nell'anno 2016;

Visto l'art. 4 lettera ii) e l'art. 10 comma 3 del “Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia”, approvato con deliberazione n. 29 dello 09/03/2004 dalla Commissione Straordinaria nonché quanto disposto con deliberazione di G.M. n. 130 del 31/12/2013 e n. 132 del 18/11/2014;

Visto il lotto registrato al CIG: ZED17667D5;

Rilevata la necessità di assumere formale impegno spesa ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 25/02/1995, n.°77, per come sostituito dall'art. 183 T.U.E.L. DLGS 18/08/2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dello 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2015-2017 - Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2015" immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il PEG;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo n.° 12 della Legge regionale n.° 30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

Visto l'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità,

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

- 1) di approvare il preventivo prot. 35128 dello 01/12/2015, inviato dalla Ditta Comis s.r.l concessionaria Olivetti - con sede in Catania – Via Vincenzo Giuffrida n. 28, relativo alla riparazione e sostituzione di materiale d'uso per la fotocopiatrice Sharp AR 202 T assegnata al Settore SS.DD. , per l'importo complessivo di € 198,86 IVA inclusa;
- 2) l'assunzione di formale impegno di spesa a carico del bilancio per la complessiva spesa di € 198,86 – comprensiva di I.V.A., trasporto e consegna – con imputazione all'intervento n. 760/2016 (cap. 1116/6) sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione;
- 3) l'esecuzione è affidata alla Ditta Comis s.r.l., con sede in Catania – Via Vincenzo Giuffrida n. 28, giusto preventivo prot. 35128 dello 01/12/2015 - per l'importo di € 198,86 IVA e trasporto compreso;
- 4) di dare atto che gli atti di pertinenza di cui alla presente determinazione nonché al procedimento di gara, sono inseriti nel relativo fascicolo depositato nell'ufficio dello scrivente Capo Settore Dirigente SS.DD.;
- 5) di dare atto che il pagamento delle prestazioni di cui all'offerta prot. 35128 dello 01/12/2015, sarà disposto a fornitura avvenuta e dietro presentazione di debita fattura, mediante successivo atto dirigenziale di liquidazione, corredata dalla dichiarazione prevista dall'art.3 della legge n. 136/2010 - Tracciabilità flussi finanziari nonché giusta posizione DURC nonché quanto disposto dall'art.17-ter DPR n. 633/72;
- 6) che la presente verrà pubblicata, a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale dell'Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del D.lgs n 33 del 14/03/2013;
- 7) di inviare copia della presente all'Albo Pretorio on-line comunale per la prescritta pubblicazione.

San Giovanni La Punta, Lì 01/12/2015

IL CAPO SETTORE
DIRIGENTE SS.DD.
F.to (F. Di Grazia)

IL SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giovanni la Punta, Lì 17/12/2015

F.to IL CAPO SETTORE FINANZE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ .

Reg. pubblicazioni n. _____ .

Data _____ L'Impiegato Addetto
