



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

C.F. 00453970873

Fax 095 7410717

Provincia di Catania
"Settore Urbanistica"

REG. DEL SETTORE
N.° 33 del 29 OTT. 2017

REG. GENERALE
N.° 823 del 02-11-17

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

OGGETTO: Determinazione a contrarre acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Al fine di garantire il regolare funzionamento degli Uffici e dei Servizi in carico a questo Settore, necessita provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria varia;

Viste le richieste di preventivo inviate alle seguenti ditte:

- TONER TECK – 95037 San Giovanni La Punta (CT) – Via Della Regione 41 – Prot. n. 28887 del 29/09/2017;
- CLIK UFFICIO S.R.L. – 00153 ROMA – Via S. Saba 22 – Prot. n. 28889 del 29/09/2017;
- FELIAN S.P.A. -00071 (Pomezia) (RM) – Via dell'Informatica 8 – Prot. n. 28890 del 29/09/2017;

Visti i seguenti preventivi forniti delle seguenti ditte:

1. TONER TECK di Simone Angelo Pompejano– 95037 San Giovanni La Punta (CT) – Via Della Regione 41 – pervenuto "tramite pec" -, introitato al prot. generale dell'Ente in data 04/10/2017 al n. 29563, dell'importo di € 746,13 comprensivo di Iva;
2. CLIK UFFICIO S.R.L. – 00153 ROMA – Via S. Saba 22 – Agente di zona Leonardi Antonino – introitato al prot. generale in data 13/10/2017 al n. 30694, dell'importo di € 808,750 comprensivo di Iva;

Visto il preventivo fornito dalla Ditta TONER TECK di Simone Angelo Pompejano, con sede in S. G. La Punta – Via Regione 41 – prot. 29563 del 04/10/2017, che risulta più vantaggioso per l'Ente, pari a € 746,13 compreso IVA;

Rilevata la necessità di assumere formale impegno di spesa, per la somma necessaria pari ad € 746,13 iva inclusa sul seguente capitolo 1087/4;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. di cui al D. L.vo n. 267 del 18/08/2000,

Visto il CIG n.. Z97205FDF5;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dare atto che l'obbligazione di cui all'importo assunto sarà esigibile entro il 2017.

Visti gli atti istruttori e i documenti giustificativi della spesa;

Visto il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, espressi contestualmente alla definitiva adozione del provvedimento e riportati a tergo per farne parte integrante;

DETERMINA

Di affidare la fornitura di materiale di cancelleria alla Ditta TONER TECK di Simone Angelo Pompejano, con sede in S. G. La Punta – Via Regione 41 – prot. 29563 del 04/10/2017, giusto preventivo di spesa in premessa indicato, che risulta più vantaggioso per l' Ente, pari a € 746,13 compreso IVA;

Di impegnare al capitolo 1087/4 dell'Esercizio Finanziario anno 2017 la somma di € 746,13 compreso IVA;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art 147 bis dl D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

Di Dare atto che l'obbligazione di cui all'importo assunto sarà esigibile entro il 2017.

Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 –

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Ing. M. Santonocito

Visto: Il Sindaco
(Sig. Bellia Antonino)

IL SETTORE FINANZE

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, scheda contabile appositamente predisposta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
(Privitera Francesco)