



COMUNE DI ACCETTURA

Provincia di Matera

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

R.G. n. 402 del 30/11/2017

DETERMINAZIONE N. 165 del 30 novembre 2017

OGGETTO: Fornitura materiale di cancelleria . Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, per permettere il regolare funzionamento degli Uffici, si reputa opportuno provvedere con immediatezza e urgenza all'acquisto di penne, matite, buste per la spedizione posta, punti, calcolatrice, levapunti, cucitrici e faldoni con legacci;

VISTO il preventivo di spesa del 10/11/2017, dietro nostra richiesta, della ditta "VOLPE Vincenzo" di Accettura che ha offerto per la suddetta fornitura un prezzo di € 232,54 IVA inclusa al 22%;

RITENUTO congruo il preventivo presentato;

RILEVATO che la fornitura medesima, per tipologia di importo, rientra nel disposto del vigente regolamento per le forniture ed i servizi effettuati in economia;

RITENUTO di dover approvare il preventivo di spesa ed assumere il conseguente impegno di spesa;

VISTI i Decreti Sindacali n. 3 del 24/07/2017 e n. 6 del 03/11/2017 di nomina responsabile rispettivamente dell'area finanziaria e dell'area amministrativa;

VISTO l'art. 26, comma 4, lett b) e c) del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 03/2014, che consente al responsabile del procedimento di provvedere mediante affidamento diretto per importi inferiore a € 40.000,00;

VISTO il T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000;

DATO atto che, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione in calce del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa;



COMUNE DI ACCETTURA

Provincia di Matera

DETERMINA

1. di approvare il preventivo di spesa del 10/11/2017, dell'importo di € 190,61 esclusa al 22%, e di conseguenza affidare la fornitura del materiale indicato in premessa alla ditta "VOLPE Vincenzo" – Via Roma, 17 – 75011 Accettura (MT);
2. di impegnare la spesa complessiva di € 232,34 IVA compresa, quale corrispettivo da pagare per la fornitura in oggetto;
3. di imputare la riveniente spesa sul Cap. ^{12001/01} del Bilancio corrente;
4. di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza.

IL RESP. DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to **Dr. Antonio Colaiacovo**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 - comma 4 - del D.Lgs n.267/2000 per la spesa oggetto della presente determinazione:

Accettura, il 30/11/17 Impegno n° 1126

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dr. Antonio Colaiacovo**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Accettura, il _____

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme per uso amministrativo
Accettura

IL RESPONSABILE