



COMUNE di CARLOPOLI

Piazza Municipio, 5 - Tel. 0968-82025
88040 – Provincia di CATANZARO

AREA TECNICA

Responsabile: Ing. Giuseppe MAZZA

DETERMINAZIONI ANNO 2019

*** _ _ _ _ ***

N. 16	R. Gen.	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	COPIA
<i>del 05.03.2019</i>	34		

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **CINQUE** del mese di **MARZO**

il Responsabile del Servizio Tecnico ha adottato la retroestesa determinazione:

OGGETTO	Determina a contrarre e affidamento per acquisto materiale di cancelleria varia. Impegno spesa. Liquidazione. CIG: ZE12765080
----------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, osservato: rilascia:

PARERE FAVOREVOLE **PARERE NON FAVOREVOLE**, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
		€. 349,73	410	2019

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile
.....



COMUNE di CARLOPOLI

Piazza Municipio, 5 - Tel. 0968-82025
88040 – Provincia di CATANZARO

AREA TECNICA

Responsabile: Ing. Giuseppe MAZZA

DETERMINAZIONI ANNO 2019

*** _***

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco di Carlopoli n. 2 del 31 gennaio 2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico con attribuzione delle relative competenze di cui all'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267 e in particolare:

l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

l'art. 107 che assegna ai dirigenti le competenze in materia di gestione, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

l'art. 151, sulla esecutività dei provvedimenti di spesa;

Visto il preventivo di spesa n. 3 del 26.02.2019, prot. dell'Ente 613, del 28.02.2019, della cartoleria "DF di Paonessa Maria", con sede in Catanzaro, via D. Spanò Bolani n. 71, riguardante l'acquisto di materiale per ufficio, nello specifico carta per fotocopie, colla, correttori a nastro e a penna, cucitrici, faldoni dorso 10 e 12, inchiostro per timbri, nastro adesivo, per l'importo complessivo di €. 349,73, incluso di IVA al 22%;

Considerato che il preventivo di spesa risulta congruo per l'Ente;

Ritenuto necessario ed urgente procedere all'acquisto del materiale sopra descritto;

Dato atto che per la fornitura di cui in oggetto è stato assegnato il **CIG: ZE12765080**;

Ritenuto necessario pertanto assumere il dovuto impegno di spesa;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il d. lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza;

Per tutto quanto sopra esposto;

DETERMINA

1. Di imputare la spesa di €. 349,73 sul cap. 410 "Spese d'ufficio" del bilancio 2019 esecutivo che presenta la necessaria disponibilità;

2. Di affidare alla ditta “DF di Paonessa Maria”, con sede in Catanzaro, via D. Spanò Bolani n. 71, P.IVA 03094990797, la fornitura del materiale di cui al preventivo n. 3 del 26.02.2019;
3. Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria a provvedere alla liquidazione della somma di €. 286,66 oltre IVA al 22% di €. 63,07, per un totale di €. 349,73 alla ditta “DF di Paonessa Maria” da Catanzaro, e di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di regolare fattura e senza necessità di ulteriori atti di liquidazione;
4. Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(ing. Giuseppe Mazza)