



COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA

Piazza Vitt. Veneto n. 1 - cap 28060 - Tel (0321) 834303 - Fax (0321) 834303
c.f. - p. I.V.A. - 00364600031

SERVIZIO AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: LAURA SASSETTI

DETERMINAZIONE

n° 14 del 25 Febbraio 2015

OGGETTO:

Acquisto cartucce e toner
Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'atto di nomina del responsabile dei servizi contabili - decreto sindacale del Sindaco n. 1 del 04/01/2012;

Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di cartucce e toner ad uso degli uffici comunali;

Valutato di dover procedere ad affidamento diretto, considerato più adeguato alla fattispecie ed ai fini dell'economicità ed efficacia del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi e trattando direttamente con un unico interlocutore;

Rilevato che in merito si è provveduto a richiedere idoneo preventivo di spesa per l'acquisto di quanto sopra indicato alla Ditta Office Depot con sede ad Assago Milanofiori (MI) ammontante a complessivi € 495,00 Iva esclusa;

Dato atto che il succitato preventivo risulta essere congruo e concorrenziale sulla scorta di indagine di mercato, e che la Ditta in questione gode di piena ed incondizionata fiducia da parte di questa Amministrazione per la serietà, capacità e professionalità dimostrate in occasione di precedenti incarichi affidatele;

Accertato che la presente determinazione è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alla procedura di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il preventivo di spesa della Ditta Office Depot con sede ad Assago Milanofiori (MI), ammontante a complessivi € 603,90 Iva compresa relativo alla fornitura di cui trattasi, allegato al presente atto;

DI IMPUTARE la succitata somma all' intervento 1.01.08.02 del redigendo Bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

DI PROVVEDERE ad annotare nelle scritture contabili quanto sopra ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DI PROCEDERE in merito al disposto di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

DI PROVVEDERE alla liquidazione di quanto sopra a presentazione di regolare fattura di importo non superiore a quanto approvato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Laura Sassetti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA (Art.153 D.Lgs 267/2000) E REGISTRAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa al **T.F.S.I. 1.01.08.02** del redigendo bilancio di previsione 2015 e la registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa al n° **184**

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Laura Sassetti

La sottoscritta Laura Sassetti, Responsabile del Settore :

ATTESTA
che la presente determinazione:

E' stata comunicata alla Giunta, per il tramite del Sindaco, in data 25/02/2015

E' esecutiva dal momento della sottoscrizione.

[] firma determinazione senza impegno di spesa

[] copia conforme all'originale

A norma dell'art. 3, Comma 4, della Legge 7/8/1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente determinazione, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Torino.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Laura Sassetti

Registro Pubblicazioni n.

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, dichiara che copia della presente è affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI
