

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 SI ATTESTA la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio

Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:

Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE			

Dalla Residenza Comunale 25/02/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. D. Sarli Michele

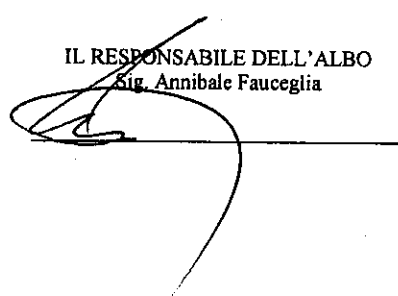
Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, l'originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 15 MAR 2016.

Dalla Residenza Comunale.

15 MAR 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia



AFFLISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 782

Del 15 MAR 2016

IMPEGNO DI SPESA

N. 15 del Reg.

Data: 25/02/2016

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto di bollettari necessari al funzionamento dell'Ufficio VV.UU.

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [24]

del 15 MAR 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2010 di attribuzione della responsabilità del servizio e del Budget di spesa;
PREMESSO che per poter far fronte alle quotidiane esigenze (spese di funzionamento) dell'Ufficio Vigili Urbani è necessario acquistare n.50 bollettari per verbali di accertamento al C.d.S.;

CONSIDERATO che, per i limitati importi, per l'individuazione degli operatori è stata scelta la procedura negoziata diretta, in quanto meglio di altre si adatta alle esigenze di celerità e specificità degli acquisti (trattasi spesso di piccoli acquisti);

DATO ATTO che, in assenza di convenzioni CONSIP attive riguardanti il suddetto materiale di consumo, si è proceduto nella fattispecie ad individuare la Ditta INTERCOM S.R.L., la quale possiede i requisiti di legge di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, oltre a quelli di affidabilità e qualità dei prodotti oggetto di fornitura;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto della fornitura, impegnando la somma complessiva di € 600,00 oneri IVA compresi;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

-ASSUMERE l'impegno di spesa di € 600,00 oneri IVA compresa per acquisto di n. 50 bollettari per verbali di accertamento al C.d.S.;

-AFFIDARE alla Ditta INTERCOM S.R.L. la fornitura dei bollettari necessari al funzionamento dell'Ufficio Vigili Urbani;

-IMPUTARE la somma complessiva di € 600,00 al Cap.714/3 Cod.3 1 1 3 1 2 0 0 1 del bilancio corrente anno finanziario.

-DI DARE ATTO che la procedura per l'acquisizione del servizio è stata registrata presso la banca dati dell'A.V.C.P. e che alla stessa è stato attribuito il **CIG n.Z5F18B5419**.

-DI TRASMETTERE il presente, in triplice copia al Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente per il visto di competenza, ai fini dell'esecutività dall'atto, ai sensi dell'Art.151 - comma 4° - del T.U.E.L. N° 267/2000 e Art.25 - comma 7° - del vigente Regolamento di Contabilità.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(M. Ilo VV.UU. Annibale Fauceglia)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Vito Brenca)

