

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria
- Area Amministrazione

AREA FINANZIARIA			
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 25/06/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DELLA FINANZIARIA
Sig. *[firma]*

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

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Arnaldo Fauciglia

[firma]



COMUNE DI ACQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. *2894*

Del *12 3 LUG 2014*

**Determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica EDI**

IMPEGNO DI SPESA

N. 4 del Reg.
Data: 25/06/2014

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto di materiale cartaceo + toner occorrente per l'UTC.

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale *[111]*
del *[12 3 LUG 2014]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del servizio;

PREMESSO:

-che, al fine di garantire lo svolgimento della normale attività dell'Ufficio gestione Territorio - Edilizia privata, si rende necessario procedere all'acquisto di cartelle "permessi di costruire e relativi atti che ne compongono i fascicoli, n.2 toner per Samsung CLP 620 ND occorrenti per la stampante in dotazione a questo Ufficio ;

-che questo Ufficio ha fatto ricorso al mercato telematico, mediante la Centrale Unica di Committenza (ASMEL) ed ha individuato la Ditta "Cartucciaim" di D'Angelo Anna, con sede in Via Cesare battisti Serre (SA);

-che all'uopo interpellate per vie telefonica la Ditta "Cartucciaim" di D'Angelo Anna ha fatto pervenire in tempi brevi il preventivo di spesa ammontante ad **264,00 IVA** inclusa come per legge per numero 100 cartelle per il rilascio di Permessi di Costruire + 100 cartoline per comunicazioni , n.4 pacchi da 100 carteline semplici più n.2 toner per Samsung CLP 620 ND occorrenti per la stampante in dotazione a questo Ufficio", come da nota prot.n.2379 del 19.06.2014;

RILEVATA, la necessità di dover procedere ad un impegno di spesa per l'acquisto di (100 cartelle per il rilascio di Permessi di Costruire + 100 cartoline per comunicazioni ,n.4 pacchi da 100 carteline semplici più n.2 toner per Samsung CLP 620 ND occorrenti per la stampante in dotazione a questo Ufficio) occorrente per l'UTC., la cui spesa complessiva presumibile è di Euro **264,00 IVA** inclusa come per legge;

CONSIDERATO che si ritiene pertanto necessario con il presente atto impegnare in dodicesimi a favore della Ditta "Cartucciaim" di D'Angelo Anna, con sede in Via Cesare battisti Serre (SA) ai sensi dell'art. 163 comma 1 e 3 del D. Lgs. n.267/00, nelle more dell'approvazione del bilancio comunale 2014, occorre assumere impegni di spesa in dodicesimi rispetto alla capienza del corrispondente capitolo di bilancio 2013;

VISTA la legge n. 136 del 13.09.2010 con oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 che disciplina gli obblighi della stazione appaltante e dell'appaltatore sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti su conto corrente bancario "dedicato";

VISTO l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 con il quale si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio provvisorio 2014

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTO il T.U. 18.08.2000, n° 267;

VISTO l'art.183 del T.U.E.L.n.267/2000;

VISTO l'art.191 del T.U.E.L.n.267/2000

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

La Premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta

-DI IMPEGNARE in dodicesimi , ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 la somma complessiva di € **264,00 IVA** inclusa come per legge a favore della ditta a favore dalla Ditta "Cartucciaim" di D'Angelo Anna, con sede in Via Cesare Battisti Serre (SA) -P.I.n.02054490657 occorrente per la fornitura di materiale vario , di cancelleria per l'acquisto di (100 cartelle per il rilascio di Permessi di Costruire + 100 cartoline per comunicazioni, n.4 pacchi da 100 carteline semplici più n.2 toner per Samsung CLP 620 ND occorrenti per la stampante in dotazione a questo Ufficio) indispensabile per l'UTC.

-DI IMPUTARE la spesa complessiva di **264,00 IVA** inclusa come per legge,nelle more dell'approvazione del bilancio comunale 2014, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 al Cap. 210 (PEG), TIT.1 - FUNZ.01 - SERV.06 - INT.02 - V.E.00

-DI PROCEDERE alla liquidazione della relativa spesa con apposita determina.

-DI TRASMETTERE la presente, in triplice copia, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di sua competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell'art.151-co.4° del T.U.E.L.18.8.2000,n.267 e dell'art.25 co.7° del vigente regolamento di contabilità.

-DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

(Dott.Ing.Giuseppe Lembo)

