



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Numero 11	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'AREA AMMINISTRATIVA E ANAGRAFE.
Data 22-02-17	

N. 166 del Registro Generale

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di febbraio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che, sulla base delle richieste avanzate dai vari componenti dell'area Amministrativa, si rende necessario provvedere all'ordinazione di cancelleria, stampati, carta fotoriproduttore e timbri al fine di garantire il regolare svolgimento dell'operato degli uffici e dei servizi;

Premesso che è stato **avviato il procedimento con** la Ditta Punto Comune S.r.l. via del Vallo 20/2 - 61122 - PESARO e pertanto, di dover impegnare le somme come in appresso indicate:

- somma di di Euro **367,31** tit. 1 Funz.1 Serv. 2 Inter. 2 al Cap. 95/1 codice di bilancio **01.02-1.03.01.02.006 -5° livello materiale informatico** del corrente anno."Acquisto beni di consumo ufficio segreteria del bilancio del corrente esercizio;

- somma di di Euro **54,90** tit. 1 Funz.1 Serv. 2 Inter. 2 al Cap. 244/1 codice di bilancio **01.07-1.03.01.02.001 -5° livello carte cancelleria e stampati** del corrente anno."Acquisto beni di consumo ufficio segreteria del bilancio del corrente esercizio;

- somma di di Euro **45,75** tit. 1 Funz.1 Serv. 2 Inter. 2 al Cap. 244/1 codice di bilancio **01.07-1.03.01.02.006 -materiale informatico** del corrente anno."Acquisto beni di consumo ufficio segreteria del bilancio del corrente esercizio;

-DI dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute non appena perverrà la relativa fattura;

Visto il D.lgs 267/2000 T.U. e successive modifiche ed integrazioni

D E T E R M I N A

1) di ACQUISTARE : n. **5 Nastri compatibile fujitsu**; -, n. 3 toner brother 2035 originali - **N. 2 brother 2030 den.fax 2820** -etichette carta di identità 100.-

etichette 60x40;

il tutto per funzionamento dell'ufficio segreteria e protocollo e anagrafe, dalla Ditta Punto Comune S.r.l. via del Vallo 20/2 - 61122 - PESARO e di impegnare la somma di -

- somma di di Euro **367,32** tit. 1 Funz.1 Serv. 2 Inter. 2 al Cap. 95/1 codice di bilancio **01.02-1.03.01.02.006 -5° livello materiale informatico** del corrente anno."Acquisto beni di consumo ufficio segreteria del bilancio del bilancio in corso di approvazione, in deroga alla regola dei dodicesimi trattandosi di spesa non frazionabile;

- somma di di Euro **54,90** tit. 1 Funz.1 Serv. 2 Inter. 2 al Cap. 244/1 codice di bilancio **01.07-1.03.01.02.001 -5° livello carte cancelleria e stampati** del corrente anno."Acquisto beni di consumo ufficio segreteria del bilancio del bilancio in corso di approvazione, in deroga alla regola dei dodicesimi trattandosi di spesa non frazionabile;

- somma di di Euro **45,75** tit. 1 Funz.1 Serv. 2 Inter. 2 al Cap. 244/1 codice di bilancio **01.07-1.03.01.02.006 -materiale informatico** del corrente anno."Acquisto beni di consumo ufficio segreteria del bilancio del bilancio in corso di approvazione, in deroga alla regola dei dodicesimi trattandosi di spesa non frazionabile;

2) Di dare atto che è stato acquisito il data 22/02/2017 il codice **CIG N.Z501D7EA69;**
per Euro 367,32

3) Di dare atto che è stato acquisito il data 13/05/2016 il codice **CIG N.ZA21D7EAF1;** **per Euro 100,65**

4) DI DARE ATTO CHE IL CODICE UNIVOVO E' 8IAQ5Z;

5) - di procedere alla liquidazione delle spese sostenute non appena perverrà la relativa fattura;

6) - DI dare atto che, la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario;

7) - la presente determinazione, anche per gli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di giorni 15 consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GINO EMILI

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-03-18 al 29-03-18 Registro Albo pretorio n. 513

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE AREA AMM.IVA
F.to GINO EMILI

Li, 14-03-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
GINO EMILI

Li,