

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA DI
DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO SEGRETERIA

NUMERO 29 DEL REGISTRO DATA 16-11-17

Reg. Gen. 118

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVA LAVASTOVIGLIE
PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA.-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

VISTA la delibera di G.C. n.41 del 28/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e Piano della Performance";

VISTO l'art.17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16/8/1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO il provvedimento sindacale del 21/07/2014, prot. n.2133, con il quale sono stati attribuite ai responsabili dei servizi le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, ai sensi e per gli effetti dell'art.109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 27/10/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale é stato deciso di acquistare dalla ditta Manzoni Group s.r.l. con sede a Falconara Marittima (AN) una nuova lavastoviglie per la cucina della mensa scolastica per il prezzo di euro 2.257,00 IVA compresa;

Rilevato che, in attuazione della volontà espressa dagli organi deliberanti, si rende necessario provvedere alla assunzione dei relativi impegni di spesa;

D E T E R M I N A

- Di impegnare la somma di euro 2.257,00 relativa alla spesa necessaria per l'acquisto di una lavastoviglie Koral Line mod. K560E dalla ditta Manzoni Group s.r.l. con sede a Falconara Marittima (AN);
- Di imputare la suddetta spesa al cap. 39500 del bilancio di previsione 2017;
- Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione contabile ed amministrativa della suddetta spesa dietro presentazione della fattura munita del visto di regolarità della fornitura da

parte del responsabile del servizio, purché rientrante nel presente impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOTTONI PIERPAOLO

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.151, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n.267).

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta
la regolarità della liquidazione.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Per copia conforme all'originale.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTONI PIERPAOLO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI