



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 140 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 49 DEL 04-05-2018

Oggetto: ACQUISTO KIT TONER PER STAMPANTE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con apposito provvedimento Sindacale il Sindaco del Comune di Falerone ha attribuito al Geom. Giuseppe Cappannari la responsabilità del Servizio Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e Vigilanza;
- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018;
-
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 89 del 14/12/2017 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance per l'anno 2017” ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e gli obiettivi da conseguire;
- Si rende necessario procedere all'acquisto di Kit Toner per la stampante “LEXMARK” per l'Ufficio Tecnico Comunale;
- In funzione della prestazione sono state acquisite informazioni sul prezzo contattando alcuni rivenditori del circondario fra le quali OLITECNICA SRL di Porto Sant'Elpidio, ditta specializzata nel settore;

- Vista l'offerta vantaggiosa da parte della OLITECNICA SRL di Porto Sant'Elpidio, che propone l'immediata fornitura di n. 2 Kit;
- Dato atto che i prezzi praticati dalla Ditta OLITECNICA SRL di Porto Sant'Elpidio sono favorevoli rispetto a quelli praticati dalle altre ditte;
- Vista la legge 8 giugno 1990,n.241;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs., n.165/01;
- Visto il vigente regolamento comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato con delibera C.C. n° 01 del 10.01.2001;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

- Di assumere un impegno complessivo di euro 170,80 IVA 22% compresa, con imputazione al cap.1841
- del bilancio corrente, ove è prevista sufficiente disponibilità;
- Di affidare alla Ditta OLITECNICA SRL di Porto Sant'Elpidio la fornitura di n. 2 kit Toner per la stampante "LEXMARK" per l'Ufficio Tecnico Comunale, avendo la stessa praticato l'offerta più vantaggiosa, per l'Amm.ne Com.le, tra le ditte interpellate.
- Di liquidare le fatture relative nei modi previsti dal vigente regolamento di contabilità, previo visto del Responsabile del Servizio;

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE