



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 178 del 29.07.2016 Reg. Part. 49 del 29.07.2016	Oggetto: Acquisto Bandiere dell'Italia, dell'Europa e della Regione Siciliana e materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali. Affidamento servizio - Assunzione impegno di spesa. CIG: Z9F1AD253D Scuola Gestione Servizi s.r.l – CIG: ZF01AD2580 ERREBIAN.
--	---

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera di G.M. n. 90 del 19.07.2016, esecutiva, sono state assegnate le risorse finanziarie al Responsabile dell'Area amministrativa per l'acquisto delle bandiere d'Italia, dell'Europa e della Regione Siciliana del materiale vario di cancelleria necessario agli uffici comunali;

RAVVISATA l'urgenza di procedere all'affidamento della fornitura di riferimento per sostituire le bandiere esistenti esposte all'esterno dell'edificio comunale, logorate e danneggiate a causa della continua esposizione agli agenti atmosferici e il materiale di cancelleria per garantire l'attività ed il funzionamento degli uffici comunali;

CONSIDERATO che, per la fornitura del materiale suddetto è possibile avvalersi del sistema dell'affidamento diretto in conformità al Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 38 del 22.09.2008, rivolgendosi alle Ditte:

- Scuola Gestione Servizi s.r.l. con sede in Raccuja Via I° Maggio n. 34 la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura delle bandiere d'Italia, dell'Europa e della Regione Siciliana;

- ERREBIAN S.p.A. con sede in Via dell'Informatica, 8, Santa Palomba, Pomezia RM, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura del materiale vario di cancelleria

VISTI i relativi preventivi di spesa i quali si ritengono congrui ai prezzi di mercato e meritevoli di accoglimento;

DATO ATTO che la fornitura dei servizi in questione ricade in quelli previsti dagli artt 36 e 37 Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e Legge 208/2015 art. 1 comma 502 e 503 relativi a lavori, servizi e forniture;

Acquisiti i relativi codici CIG;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 13 comma 3 del Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi e lavori in economie;

VISTO il vigente O. A. EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n. 48 dell'11.12.1991, e ss.mm.ii.;

VISTE le LL. RR. N. 23 del 07.09.1998 e N. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per i motivi suesposti:

- 1) Di affidare il servizio di fornitura Bandiere d'Italia, d'Europa e della Regione Siciliana alla ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l. con sede in Raccuja Via I° Maggio n. 34 per un importo di €. 134,20 Compreso IVA, e la fornitura del materiale di vario di cancelleria per gli uffici comunali alla ditta ERREBIAN S.p.A. con sede in Via dell'Informatica, 8, Santa Palomba, Pomezia RM per un importo di €. 220,09 compreso IVA;
- 2) Di assumere conseguentemente l'impegno di spesa per complessivi €. 354,29 imputando la stessa all'intervento 01.11.103.010035 del bilancio c.e. in corso di formazione;
- 3) Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti e della Trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di €. 354,29 con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Impegno prenotato n. 673

Floresta, lì 29.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Antonina Casella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 392 dal 04.08.2016 al 19.08.2016

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

Il Messo Comunale



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Reg. Gen. del 16.11.2015 N. 92 Reg. Part. del 16.11.2015	Oggetto: Acquisto risme di carta formato A4 e A3. Liquidazione spesa.
--	--

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 27.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state assegnate al Responsabili del Servizio le risorse finanziarie necessarie per l'acquisto di risme di carta formato A4 e formato A3;

Rilevato che con propria precedente determinazione n. 71 del 29.09.2015 veniva disposto l'acquisizione concernente l'oggetto per complessivi € 540,00, assumendo regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sull'apposito intervento di bilancio;

Vista e riconosciuta regolare la fattura emessa dalla ditta Mister Bit s.r.l. n. 77/B del 12.10.2015, per un importo di €. 305,00 e la fattura emessa dalla ditta Peter Pan n. 7/2015 del 27.10.2015, per un importo di €. 235,00;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

Visti i relativi codici CIG acquisiti

Visto l'art. 7 del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia che individua tali prestazioni di servizi da affidarsi in economia diretta;

Visto il vigente O.A.EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e s.m.i.;

Vista la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;

Vista la L.R. n. 48/91 di recepimento della Legge 127/97;

DETERMINA

Per i motivi suesposti:

1. Di liquidare e pagare la fornitura di cui al seguente elenco:

Creditore	Fattura/documento		Numero impegno	Codice intervento	Cod. CIG	Importo liquidato
	n.	data				
Ditta Mister Bit	77/B	12.10.2015	814	1.01.08.02	X1A162B838	€. 305,00
Ditta Peter Pan	7/2015	27/10/2015	814	1.01.08.02	X1A162B838	€. 235,00

				TOTALE		€. 540,00

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 540,00 all'intervento cod. 1.01.08.02 del bilancio comunale su cui era stato assunto l'impegno;
3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Lenzo Anna Maria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Messo Comunale
