



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 115 Reg. Gen. Del 07.04.2017 N. 52 Reg. Part. del 07.04.2017	<b>Oggetto:</b> Acquisto Materiale vario per computer– Impegno di spesa.  <b>CIG: ZB81DFA0AC</b>
--	--

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di aprile nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONSIDERATO** che:

- questo Ente ha la necessità di procedere alla fornitura di cartucce e toner per stampanti, in dotazione ai vari Uffici dell' Ente;
- con precedente determinazione n. 121 del 30.12.2016 è stato assunto il relativo impegno di spesa per l'acquisto del materiale suddetto;

**RAVVISATA** l'urgenza di procedere all'affidamento della fornitura di riferimento per garantire l'attività ed il funzionamento degli uffici comunali;

**DATO ATTO** 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 alla Ditta Mr. Bit s.r.l. con sede in Gliaca di Piraino, via Nazionale n. 11, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura del materiale suddetto;

**VISTO** il relativo preventivo di spesa di €. 290,58 il quale si ritiene congruo ai prezzi di mercato e meritevole di accoglimento;

**DATO ATTO** che l'art. 1 – commi 502 e 503 della Legge 208/2015, prevede che per lavori, forniture e servizi importi inferiori a 1.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento senza ricorrere al Me.Pa.;

**Acquisito** il relativo codici CIG: ZB81DFA0AC;

**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;

### DETERMINA

Per i motivi suesposti:

- 1) Di affidare il servizio di fornitura cartucce e toner alla Ditta Mr. Bit s.r.l. con sede in Gliaca di Piraino, via Nazionale n. 11 per un importo €. 29058 compreso IVA;
- 2) La somma di €. 290,58 trova copertura finanziaria all'intervento 1.11.01.103.010012 del bilancio su cui era stato assunto l'impegno;

- 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 Lenzo Anna Maria

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 €. 290,58 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. 870

Floresta, lì 07.04.2017

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Rag. Antonina Casella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi Con il n. 209 dal 14.04.2017 al 29.04.2017

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

( Dott. \_\_\_\_\_ )

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_