



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 397 Reg. Gen. Del 14.12.2017 N. 174 Reg. Part. del 14.12.2017	Oggetto: Acquisto Materiale vario per computer e stampanti – Affidamento servizio alla ditta Mr. Bit srl - Impegno di spesa. CIG: Z00214D3CB
---	---

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con deliberazione di G.M. n. 36 del 04.04.2017 sono state assegnate risorse finanziarie al responsabile dell'Area Amministrativa per l'acquisto di materiale vario per gli uffici comunali;
- questo Ente ha la necessità di procedere alla fornitura di cartucce e toner per stampanti e materiale vario per computer in dotazione ai vari Uffici dell'Ente;

Ravvisata l'urgenza di procedere all'affidamento del servizio di fornitura del materiale riferimento per garantire l'attività ed il funzionamento degli uffici comunali;

Considerato che il servizio di fornitura in questione ricade in quelli previsti dall' art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017;

Dato Atto che per la fornitura del materiale in oggetto è possibile avvalersi del sistema dell'affidamento diretto come previsto dall' art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017, rivolgendosi alla ditta Mr. Bit srl con sede in Gliaca di Piraino (ME), Via Nazionale - 11, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura del suddetto materiale;

Visto il relativo preventivo di spesa di €. 313,34 oltreIVA, il quale si ritiene congruo ai prezzi di mercato e meritevole di accoglimento;

Ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura del materiale suddetto provvedendo al relativo impegno di spesa di €. 382,27 IVA inclusa;

Acquisito il relativo CIG: Z00214D3CB;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

Vista la L.R. 11.12.1991, n.48;

Vista la L.R n. 23/98;

Vista la L.R. n. 23.12.2000, n. 30;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di Beni e Servizi;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per i motivi suesposti:

- 1) Di affidare, alla Ditta Mr. Bit srl con sede in Gliaca di Piraino (ME), Via Nazionale - 11, il servizio di fornitura di cartucce e toner per stampanti e materiale vario per computer in dotazione ai vari Uffici dell' Ente per l'importo di €. 382,27 compreso IVA;
- 2) Di impegnare la somma di cui sopra all'intervento 01.11.1.103.010012 del bilancio di previsione 2017/2019 esercizio finanziario 2017;
- 3) Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti 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 €. 382,27 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. 306

Floresta, lì 14.12.2017

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. 755 dal 19.12.2017 al 03.01.2018.

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

Il Messo Comunale
