



COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.67 DEL 22/06/2010

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria e rapido consumo per gli uffici comunali. Assegnazione budget.

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventidue** del mese di **GIUGNO** alle ore **12,30**, nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig.**avv.Pasquale Carocchia** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Carica	Presente	Assente
1	CAROCCIA PASQUALE	SINDACO	SI	
2	D'AMBROSIO ROBERTO	VICE SINDACO	SI	
3	PRINZO ANTONIO	ASSESSORE	SI	
4	D'AMBROSIO GABRIELLA	ASSESSORE		SI
5	TROTTA PASQUALE	ASSESSORE	SI	

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i Signori: **D'Ambrosio Gabriella**.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dr.Antonio Martorano**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, per il normale funzionamento dell'ente, si deve provvedere all'acquisto di vario materiale di cancelleria e di rapido consumo per tutti gli uffici comunali d'impossibile esatta individuazione quali/quantitativa preventiva (stampati, hardware e software, toner che verranno utilizzati da tutti i dipendenti delle varie aree e per l'acquisto di cancelleria, stampati e manuali vari che si renderanno necessari per il regolare e funzionale andamento del servizio finanziario;
-che, sulla scorta di indagine di mercato condotta dal responsabile ai fini della fornitura di che trattasi, si rende necessario impegnare la spesa complessiva di € 200,00;

CONVENUTO, pertanto, al fine di consentire al Responsabile del servizio di attendere all'impegno di spesa ed all'acquisto del materiale necessario, di assegnare allo stesso il budget complessivo e disponibile di € 200,00 per l'acquisto sopra menzionato, con imputazione all'intervento 1.01.02.02/01 del bilancio dell'esercizio 2010;

CHIESTO ed acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del TUEL;

UNANIME nel voto espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1-di assegnare al Responsabile del servizio finanziario, per i motivi in premessa esposti, il budget di € 200,00 (duecento/00);

2-di imputare la spesa di € 200,00 all'intervento n.1.01.02.02/01 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

3-di demandare al medesimo responsabile l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

4-di disporre che, in conformità all'art.125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

5-di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134.4 del TUEL.

COMUNE DI STIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Segreteria generale, personale e organizzazione

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/510/2010/1 con OGGETTO:
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Intervento 1010202 Cap. 1 Competenza
SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, HARDWARE, SOFTWARE ED ALTRE FORNITURE VARI
E DEGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Il sottoscritto responsabile del servizio
Segreteria generale, personale e organizzazione

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1010202 Cap. 1 sul bilancio di Competenza, per
l'importo di Euro 200,00 a favore della ditta

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	3.080,60
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	2.328,00
Disponibile	752,60
Imp. Proposti -	0,00

Data 22/06/2010

Il Responsabile
DOTT. MARIO D'AMBROSI

Disponibile / 752,60

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA/.../....., con apposizione del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. MARIO D'AMBROSI

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

(f.to avv. Pasquale Caroccia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to Dr. Antonio Martorano)

-
- Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n. *255* per quindici giorni consecutivi, a far data dal *29 GIU 2010* (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);
- Atto immediatamente eseguibile;
- E' stata trasmessa, con elenco n. *1664*, in data *29 GIU 2010* ai capigruppo consiliari (Art. 125 D. Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li *29 GIU 2010*



Il Responsabile di Segreteria
F.to Dr. Antonio Martorano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno

Dalla Residenza Municipale, li



Il Responsabile di Segreteria
f.to Dr. Antonio MARTORANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li *29 GIU 2010*



Il Responsabile di Segreteria
Dr. Antonio Martorano