



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Ufficio Segreteria
Registro Generale Prot.N° 165 del 23/09/11

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: Impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale di rapido consumo e cancelleria dalla Ditta FUTUROFFICE.

N°63 DEL 22/09/2011

Premesso che:

- la Giunta Comunale con deliberazione N°75 del 02/08/2011 ha assegnato a questo servizio il budget di €.1.500,00 per l'acquisto di materiale di rapido di consumo e cancelleria per il funzionamento degli uffici dell'Ente;

-sono state attivate le procedure per l'individuazione del contraente e per la quantificazione dell'importo effettivo della spesa;

-che in data odierna l'agente di zona della ditta Futuroffice con sede legale in Via M. delle Grazie, 54 -80035 di Nola ha presentato l'offerta per il mese corrente, per l'acquisto di Toner (ogni 03 toner comp.series acquistati un toner in omaggio -e carta formato A4 50 risme ad €.2.35 + IVA cadauna;

-che il materiale occorrente agli uffici da dover acquistare è riportato nel buono d'ordine presentato dalla ditta Futuroffice acquisito al prot.n.2450 del 22/09/2011 che si allega alla presente sotto la lett.A);

RITENUTA la proposta - offerta congrua ed economicamente conveniente per l'Ente;

Ritenuto di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno di spesa;

VISTO l'art. 125 – comma 11 – del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad €. 20.000,00;

ATTESA la propria competenza in materia;

Visto l'atto sindacale Prot. 1269 del 20/5/2011 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area amministrativa e finanziaria - contabile del Comune di Stio con attribuzione dei poteri gestionali previsti dall'art. 110 del TUEL D.L.gsv. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 125 – comma 11 – del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, alla ditta Futuroffice con sede legale in Via M. delle Grazie, 54 -80035 di Nola, P.Iva 06723011216, fornitura materiale di rapido consumo e cancelleria per il prezzo complessivo di **€. 930.75** (IVA inclusa), come da allegata proposta/offerta acquisito al prot.n.2450 del 22/09/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare sull'intervento 1.01.02.02 /01 del bilancio di previsione 2011 la spesa di € 930.75;
3. -Di ordinare alla ditta Futuroffice il materiale riportato nella proposta – ordinativo allegato al presente atto.
4. Di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa responsabilità;
5. Di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi dell'amministrazione.

6. la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 , comma 9, del T.U.E.L. D.Lgv. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto D'AMBROSIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai fini della Regolarità Tecnica
 - parere favorevole
Li,22/09/2011

Il Responsabile del Servizio
ROBERTO D'AMBROSIO

Ai fini della regolarità contabile
 parere favorevole
Li,09/09/2011

Il Responsabile del Servizio
ROBERTO D'AMBROSIO

Registro delle pubblicazioni n. _____
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Addì