C O M U N E D I T A R A N T A S C A

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

n. 233 del 19.07.2017

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO CON ADDEBITO COSTO COPIE PER FOTOCOPIATORI /FAX/SCANNER IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUALI: IMPEGNO SPESA. CIG: ZA51D19804

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000 e smi
- Il vigente Regolamento di Contabilità
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°31/2016 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, e successivi atti di variazione al bilancio 2017;
- Il Bilancio di Previsione per l'anno 2017;
- l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2016, esecutiva ai sensi di legge
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG), e successive variazioni al PEG
- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi

Premesso che sono in dotazione presso gli uffici di questo comune n. 02 fotocopiatori modello OKI ES8451 MFP e OKI IES6460 MFP, con funzione di fax e scanner;

Che con precedente determina n. 25 in data 26.01.2017 si era provveduto per l'anno 2017 all'affidamento dell'incarico di assistenza degli stessi e fornitura di prodotti di consumo, compreso il costo copie, a favore ditta G.S.C. srl, Via R. Gandolfo n. 02, con sede in Cuneo Frazione Madonna dell'Olmo, P.I. 00502140049 ;

Accertata la necessità di provvedere all'assunzione di un nuovo impegno di spesa per i servi di cui in oggetto, a favore della ditta G.S.C. srl;

Verificata la disponibilità di Bilancio 2017 al codice 01.02.1 (140.82.3) e ritenuto pertanto di dover impegnare la spesa di cui al presente atto, per un importo di euro 950,00 comprensivo di iva;

Verificata la regolarità contributiva della società come da documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di assumere impegno di spesa in favore della ditta G.S.C. srl, Via R. Gandolfo n. 02, con sede in Cuneo Frazione Madonna dell'Olmo, per il servizio di assistenza dei due fotocopiatori/fax/scanner in dotazione presso gli uffici comunali e fornitura prodotti di consumo, compreso il costo copia, per un importo di Euro 950,00 iva compresa;

3. Di imputare la somma di € 950,00, I.V.A compresa, al codice 01.02.1 (140.82.3) del Bilancio di Previsione per l'anno 2017, che offre adeguata disponibilità;

5. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000);

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

8. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(MONDINO dr. Dario)

==========

PARERE AI SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole.

Tarantasca, 19.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(ARMANDO Geom. Giancarlo)

==========

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 21 LUG. 2017.

Lì 21 LUG. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(MONDINO Dr. Dario)