



CIG: Z3517CB909

DETERMINAZIONE N. 908 DEL 10/10/2016

OGGETTO: Approvvigionamento di forniture e servizi in economia. Noleggio di nr.24 apparecchi multifunzione – integrazione impegno di spesa per l'anno 2016 secondo semestre.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la disposizione sindacale n. 48 del 11.03.2016 con cui sono state affidate al Segretario generale le funzioni di direzione dei Settori Organizzazione, risorse umane, Legale, gare ed economato ;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.P.R. 384 del 20/08/2001;

Visto il Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi, forniture in economia, approvato con delibera c.c. n. 5 del 16/01/2014 e modificato con delibera c.c. n. 28 del 30/03/2015;

Vista la determinazione nr. 1280 del 24/12/2015 del Dirigente area 4 con cui si affidava alla ditta Sistemi snc, Via Tagliamento 15/17, P.Iva 01496840487, per l'anno 2016 il noleggio delle attrezzature per stampa e fotocopie ad uso degli uffici comunali e si impegnavano le somme occorrenti per il primo semestre 2016;

Vista la determinazione nr. 310 del 11/04/2016 con cui si impegnavano le somme occorrenti per il noleggio delle attrezzature predette per il secondo semestre 2016;

Visto che nella fase di trasloco degli uffici comunali effettuata nel corso dell'anno 2016 e non ancora conclusa, è emersa la necessità di dotare di nuove macchine multifunzione gli uffici della Polizia Municipale presso il Centro operativo comunale e l'Ufficio meccanografico, e che a ciò si è provveduto con determinazione del Dirigente area 4 n. 564 del 21/06/2016;

Ritenuto quindi di dover provvedere ad integrare i fondi necessari per l'anno 2016 secondo semestre per la somma di Euro 3.400,00 Iva compresa;

Dato atto che ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.:

- la predetta prestazione è contraddistinta dal seguente codice CIG Z3517CB909 ;
- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma, tra cui è incluso quello di comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente dedicato sul quale ricevere i pagamenti, dati che rimarranno depositati in atti ed indicati nel provvedimento di liquidazione delle competenze, da parte dell'Ufficio Responsabile della spesa;

Visto il Durc regolare conservato in atti;

Visto l' art. 57 dello Statuto Comunale;



DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma complessiva di euro 3.400,00 iva compresa occorrente per il noleggio delle attrezzature come in premessa indicato affidandone la fornitura alla ditta Sistemi snc, Via Tagliamento 15/17, P.Iva 01496840487, per l'anno 2016 secondo semestre ;
- 2) di imputare la spesa complessiva di euro 3.400,00 secondo la seguente ripartizione:

Miss.	Prog.	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	impegno
1	3	1.3.2.7.8	945	3.400,00	2016/205

IL SEGRETARIO GENERALE
(AVV. MARIA BENEDETTA DUPUIS)

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile; si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del decreto legislativo 18/08/2000n nr. 267.
E' esecutiva.

IL DIRIGENTE
(Dr. Dario Navarrini)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://servizi.055055.it/albofe/home?ente=048001> e, successivamente <https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048001>