



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 334 DEL 17/10/2019

REG.GEN.	N. 475 DEL17/10/2019
----------	----------------------

OGGETTO:Manutenzione ordinaria beni mobili: Impegno di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **ottobre** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che si rende assolutamente necessario ed urgente provvedere alla verifica di alcuni personal computer in dotazione agli uffici comunali (in specifico per l'installazione e configurazione del fotocopiatore; installazione e configurazione scanner; rimessa in funzione di una postazione telefonica);

RILEVATO, in considerazione della necessità di effettuare tale intervento , di procedere all'individuazione di un operatore economico in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria richiesta per la fornitura dei beni in oggetto;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10/2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto;

VISTO il disposto dell'art. 183 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

TENUTO CONTO che la Ditta Olin s.n.c. con sede in Via Donatori di Sangue, 19 di Nuoro, può essere incaricata per effettuare l'intervento necessario ;

VISTO il preventivo di spesa, acquisito al protocollo n. 5667 del 17 ottobre 2019, con il quale la ditta sopra nominata presenta un offerta pari ad € 240,00 piu' IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 292,80;

RITENUTO pertanto di dover impegnare una somma pari a complessive euro 292,80 , nei confronti della Ditta OLin con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01006610917 , giusto preventivo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

VISTO il capitolo 140/50/1 del corrente esercizio finanziario;

VISTO l'allegato DURC rilasciato dall'INPS qui allegato;

VISTO il CIG n. Z1B2A38297 qui allegato;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D. Lgs 267/2000;

TUTTO cio' premesso;

D E T E R M I N A

per le urgenti motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

DI IMPEGNARE la somma di complessive euro 292,80 necessaria per l'intervento inerente la verifica di alcuni personal computer in dotazione agli uffici comunali (in specifico per l'installazione e configurazione del fotocopiatore; installazione e configurazione scanner; rimessa in funzione di una postazione telefonica);

DI IMPEGNARE la somma di euro 292,80 a favore della Ditta OLin con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01006610917 - creditore 2343;

DI IMPUTARE la spesa di euro 292,80 nel modo seguente sui fondi disposti sul capitolo 140/50/1 del corrente esercizio finanziario -missione 1 - programma 3 - titolo 1 - macroaggregato 103;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con allegato il preventivo di spesa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI