



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA AFFARI GENERALI

Originale

DETERMINAZIONE N. 204 del 11-06-2019
Registro servizio 48 del 11-06-2019

Del Responsabile: Dott.ssa Gaetana NATALE

Oggetto: Impegno di spesa per fornitura di carta, toner e materiale vario di cancelleria dalla ditta L.S. Forniture di San Rufo (SA). - ZD028CADC7



Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che occorre fornire la Segreteria comunale di carta, toner e materiale vario di cancelleria al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

VISTO il preventivo prot. n. 3710 del 11/06/2019 della ditta L.S. Forniture s.a.s. con sede in San Rufo (SA), che prevede una spesa pari ad € 366,00 compreso Iva al 22% per la fornitura di carta, toner e materiale vario di cancelleria;

VISTO il CIG ZD028CADC7 collegato alla fornitura;

ACQUISITO il DURC della ditta L.S. Forniture s.a.s. prot. n. 15172237 del 15/02/2019 che presenta esito regolare;

VISTI altresì:

- Il D.Lgs. 267/2000
- il D. Lgs. n. 50/2016
- il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con Determina n. 19 del 19/08/2017;
- il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario approvato con Determina di C.C. n. 12 del 24/04/2018;
- lo Statuto Comunale;

RITENUTO procedere ad assumere l'impegno di spesa di € 366,00 compreso Iva sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

Verificato l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla 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'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza giusta Decreto n. 925 del 007/02/2016

DETERMINA

- 1) Di richiamare le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) Di affidare la fornitura di carta, toner e materiale vario di cancelleria alla ditta L.S. Forniture s.a.s. con sede in San Rufo in Via San Lorenzo C.F. 03939510651 per una spesa di € 366,00 compreso Iva al 22% come da preventivo sopra richiamato;
- 3) Di imputare la spesa di € 366,00 sull'intervento 1010202 cap. 81 del Bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;
- 4) Di dare atto che il CIG collegato alla fornitura è ZD028CADC7;
- 5) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.



Antonio Prete

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 14/06/2019



Il Responsabile
Dott.ssa Gaetana NATALE

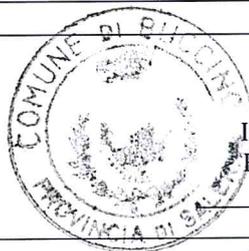
Gaetana Natalè

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. 178 del 12-06-2019 a Competenza CIG ZD028CADC7	
5° livello 01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 81 / Articolo FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI AREA AMMINISTRATIVA	
Causale	Impegno di spesa per fornitura di carta, toner e materiale vario di cancelleria dalla ditta L.S. Forniture di San Rufo (SA)
Importo 2019	Euro 366,00

Buccino 14/06/2019



Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGGIO

Ernesto Cruoglio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 27 GIU. 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

12/7/2019

Buccino: 27 GIU. 2019



Il Responsabile

Ernesto Cruoglio