



COMUNE DI BOTTIDDA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 11 del 18/01/2019

PROPOSTA N. 23 del 18/01/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYSCOMPUTER DI NUORO PER FORNITURA DI CARTUCCE INCHIOSTRO PER UFFICI COMUNALI. - CIG N° Z1026C63A9

il responsabile del servizio finanziario

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G. M. n 67 del 10.11.2000

VISTO il D.S. n° 5/2015;

PREMESSO che per poter effettuare spese di qualsiasi natura, occorre ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni impegnare preventivamente la somma occorrente sul competente intervento di bilancio di previsione onde poter autorizzare la spesa.

VISTO che si rende necessario procedere ad affidare l'incarico per la fornitura di nuove attrezzature informatiche per gli uffici e la Biblioteca Comunale.

CHE in particolare si necessita del seguente materiale :

CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER WORKFORCE WF8590	1	€ 80,00 + IVA
CARTUCCIA INCHIOSTRO CIANO PER WORKFORCE WF8590	1	€ 89,00 + IVA
CARTUCCIA INCHIOSTRO MAGENTA PER WORKFORCE WF8590	1	€ 89,00 + IVA
CARTUCCIA INCHIOSTRO GIALLO PER WORKFORCE WF8590	1	€ 89,00 + IVA
CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER WORKFORCE PROWF C5710DWF	3	€ 37,50 + IVA CADAUNA
CARTUCCIA INCHIOSTRO CIANO PER WORKFORCE PROWF C5710DWF	3	€ 42,20 + IVA CADAUNA
CARTUCCIA INCHIOSTRO MAGENTA PER WORKFORCEPRO WF C5710DWF	3	€ 42,20 + IVA CADAUNA
CARTUCCIA INCHIOSTRO GIALLO PER WORKFORCE PROWF C5710DWF	3	€ 42,20 + IVA CADAUNA

VISTO il preventivo n° 026/2019 inviato dalla Ditta Ollsyscomputer di Nuoro, già titolare dell'assistenza hardware e software di questo Ente, dalla quale si evince che per la fornitura del materiale ed i lavori di riparazione è necessario impegnare un importo comprensivo di IVA di € 1.023,95 IVA compresa.

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 e più precisamente il capitolo 10321 gestione RR.PP

RITENUTO opportuno imputare come sopra la somma di € 1.023,95 occorrenti per le motivazioni di cui trattasi.

DETERMINA

- di affidare alla Ditta Ollsyscomputer di Nuoro, già titolare dell'assistenza hardware e software di questo Ente, la fornitura del seguente materiale :

CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER WORKFORCE WF8590	1	€ 80,00 + IVA
CARTUCCIA INCHIOSTRO CIANO PER WORKFORCE WF8590	1	€ 89,00 + IVA
CARTUCCIA INCHIOSTRO MAGENTA PER WORKFORCE WF8590	1	€ 89,00 + IVA
CARTUCCIA INCHIOSTRO GIALLO PER WORKFORCE WF8590	1	€ 89,00 + IVA
CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER WORKFORCE PROWF C5710DWF	3	€ 37,50 + IVA CADAUNA
CARTUCCIA INCHIOSTRO CIANO PER WORKFORCE PROWF C5710DWF	3	€ 42,20 + IVA CADAUNA
CARTUCCIA INCHIOSTRO MAGENTA PER WORKFORCEPRO WF C5710DWF	3	€ 42,20 + IVA CADAUNA
CARTUCCIA INCHIOSTRO GIALLO PER WORKFORCE PROWF C5710DWF	3	€ 42,20 + IVA CADAUNA

- di impegnare a favore della ditta Ollsyscomputer Srl di Nuoro la somma di € 1.023,95 per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate.

- Imputare la somma di € 1.023,95 al capitolo 10321 del Bilancio di previsione 2019 gestione RR.PP

- Provvedere con separato provvedimento alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta, controllo dei lavori e del materiale fornito da parte del Responsabile di questo Settore, collaudo ed a presentazione di regolare fattura elettronica.

- Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

P. Caval

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 23 del 18/01/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** in data **18/01/2019**

**Il Responsabile del Servizio
CAVAL PIETRO**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 29

Il 18/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **23 del 18/01/2019** con oggetto

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYSCOMPUTER DI NUORO PER FORNITURA DI CARTUCCE INCHIOSTRO PER UFFICI COMUNALI. - CIG N° Z1026C63A9

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **CAVAL PIETRO il 18/01/2019**

**Il Responsabile della Pubblicazione
CAVAL PIETRO**
