



COMUNE DI BOTTIDDA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 138 del 23/04/2020

PROPOSTA N. 288 del 23/04/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA. CIG ZA32CCA243

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° 2/2019;

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 all'acquisto di nuove cartucce per le stampanti EPSON WFC5710 E WF-8590 in dotazione all'ufficio ragioneria comunale.

Che a tal uopo è stata interpellata la Ditta OllsysComputer srl di Nuoro che si occupa da decenni dell'assistenza hardware e software presso questa Amministrazione, alla quale è stato richiesto apposito preventivo di spesa.

VISTO il preventivo inviato dalla Ditta Ollsyscomputer di Nuoro, , dalla quale si evince che per la fornitura di cui trattasi è necessario impegnare un importo comprensivo di IVA di €.729,56.

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e più precisamente il capitolo 10321 gestione competenza.

RITENUTO opportuno imputare come sopra la somma di €.729,56 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 di n° 4 cartucce (BK-M-Y-C) per la stampante EPSON WF-C5710 e di n° 4 cartucce (BK-M-Y-C) per la stampante EPSON WF-8590
- di impegnare a favore della ditta Ollsyscomputer Srl di Nuoro la somma di € 729,56 per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate.
- Imputare la somma di € 729,56 al capitolo al capitolo 10321 del Bilancio di previsione 2020 gestione competenza.
- Provvedere con separato provvedimento alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta 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 288 del 23/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** in data **23/04/2020**

**Il Responsabile del Servizio
CAVAL PIETRO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 288 del 23/04/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del

REGISTRO DETERMINE GENERALE Atto N.ro 255 del 23/04/2020

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2020	1	10321	1	94	1	729,56

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO il 23/04/2020.**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVAL PIETRO**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 343

Il 23/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **255 del 23/04/2020** con oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA. CIG ZA32CCA243

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 23/04/2020**

**Il Responsabile della Pubblicazione
CAVAL PIETRO**
