



# COMUNE DI BOTTIDDA

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SOCIALE

**DETERMINAZIONE N. 186 del 28/09/2022**

PROPOSTA N. 544 del 28/09/2022

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA. CIG ZBC37F0F3C

*il responsabile del servizio finanziario*

*VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G. M. n 33 del 29.07.2022*

*VISTO il D.S. n° 4/2022;*

*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'acquisti di nuove cartucce per le stampanti EPSON WF C5790 in dotazione all'Area Finanziaria 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 €.611,22.*

*VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 e più precisamente il capitolo 10321 gestione competenza.*

*RITENUTO opportuno imputare come sopra la somma di €.611,22 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° 12 cartucce (3 per cadaun colore BK-M-Y-C) 3000 pagine** per la stampante EPSON WF-C5790 in dotazione all'area finanziaria di questo Comune;*

*- di impegnare a favore della ditta Ollsyscomputer Srl di Nuoro la somma di €.611,22 per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate.*

*- Imputare la somma di €.611,22 al capitolo al capitolo 10321 del Bilancio di previsione 2022 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 544 del 28/09/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** in data **28/09/2022**

**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 544 del 28/09/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2022	1	10310	1	251	1	611,22

Visto di Regolarità Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **28/09/2022**.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CAVAL PIETRO**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 650**

Il 28/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **448 del 28/09/2022** con oggetto

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA. CIG ZBC37F0F3C**

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 28/09/2022**

**Il Responsabile della Pubblicazione  
CAVAL PIETRO**

---