

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 4 del Reg.

Data 08/01/2013

N. 12 del Reg. Generale

OGGETTO

**Impegno di spesa per la fornitura di un Fax per l'Ufficio
Elettorale [CIG N. X7806B86A6] . =**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto di N. 1 Fax analogo a quello già in uso e non più funzionante presso l'Ufficio Elettorale;

VISTO il preventivo in data 7/01/2013, prot. n. 37, della ditta PARSEC 3.26, convenzionata per l'assistenza e la manutenzione, che si dichiara disponibile alla fornitura di:
N. 1 FAX BROTHER TERMICO T104 Carta Comune 9.6 K 30FF
verso il corrispettivo di € 65,00, oltre IVA al 21% € 13,65, in uno quindi € 78,65;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta in data 23/10/2012 con annotazione: REGOLARE;

VISTA la dichiarazione rilasciata dalla Ditta PARSEC ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010, ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari con i seguenti dati identificativi del conto corrente dedicato:

- BANCO DI NAPOLI

Filiale 00162 - Lecce - Viale Leopardi 31

Codice IBAN IT 95 L 01010 16010 615252286827;

DATO ATTO della congruità del prezzo offerto,

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE alla ditta PARSEC 3.26 s.r.l., con sede legale in Cavallino – Via del Platano 5, la fornitura di N. 1 FAX BROTHER TERMICO T104 Carta Comune 9.6 K 30FF, verso il corrispettivo di € 65,00, oltre IVA al 21% € 13,65, in uno quindi € 78,65, come da preventivo in data 7/01/2013, prot. n. 37, [CIG N. X7806B86A6].=

2) DI PORRE l'onere della spesa a carico dell'intervento 1-01-01-03/36 "Informatizzazione Uffici Comunali", del corrente bilancio in corso di formazione.=

3) DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta, installazione, collaudo, su presentazione di regolare fattura e con espresso riferimento al presente atto.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Antonio PERRONE

Data 08/01/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

Data 08/01/2013

N. 22 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 08/01/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 08/01/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
