

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 10 del Reg.

Data 30/01/2013

N. 61 del Reg. Generale

OGGETTO

**Impegno di spesa per acquisto di N. 1 Scanner in dotazione
dell'Ufficio Tecnico Comunale – V Settore.**

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 e urgente provvedere all'acquisto di uno scanner occorrente per l'Ufficio Tecnico Comunale – V Settore;

CHE allo scopo è stato chiesto preventivo alla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, da Squinzano, di fiducia dell'A.C. che già in diverse occasioni ha effettuato analoghe forniture praticando prezzi convenienti;

VISTO il preventivo di spesa prodotto dalla suddetta Ditta, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 13828, in data 21/11/2012 relativo alla fornitura di n. 1 scanner, avente le seguenti caratteristiche:

- **SCANNER HP SCANJET 5590**

- **Prezzo riservato al Comune € 170,00+ I.V.A. al 21%**

CONSIDERATO che il prezzo praticato dalla suddetta Ditta è ritenuto congruo dal Responsabile dell'U.T.C.;

VISTO l'art.5, comma 5 del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008, in esecuzione dell'art. 125 del D.Lgs 163 del 12.04.2006;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1) **DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa esposti, la somma complessiva di € 170,00 oltre I.V.A al 21% € 35,70, in uno € 205,70, sull'intervento 1-01-06-02/184 "Spese generali funzionamento Ufficio Tecnico", del corrente bilancio.

2) **DI APPROVARE** il preventivo di spesa prodotto dalla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, da Squinzano, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 13828, in data 21/11/2012 relativo alla fornitura di n. 1 scanner, avente le seguenti caratteristiche:

- **SCANNER HP SCANJET 5590**

- **Prezzo riservato al Comune € 170,00+ I.V.A. al 21%**

3) **DI LIQUIDARE** la suddetta somma a fornitura effettuata, previo presentazione di regolare fattura, con separato atto.

SP/ps

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

**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 30/01/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 31/01/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 101 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 31/01/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 31/01/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
