

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 8 del Reg.

Data 07/02/2013

N. 72 del Reg. Generale

OGGETTO

Affidamento fornitura materiale vario di cancelleria per l'anno 2013. Ditta "INFOTEL" da Squinzano. Impegno di spesa.

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 provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria, indispensabile al funzionamento degli uffici comunali per l'anno 2013;

CHE allo scopo veniva richiesto preventivo di spesa con Nota Raccomandata A.R. prot. n.587 in data 15.01.2013 a due Ditte del settore;

VISTO il verbale di gara ufficiosa in data 25 gennaio 2013, con il quale l'apposita Commissione ha esaminato le offerte pervenute nei termini fissati nella lettera d'invio del 25.01.2013, precisamente:

- la Ditta “ **Infotel** ” da Squinzano, ha offerto per il materiale richiesto l'importo di **€.4.822,39** inclusa IVA AL 21%;

- la Ditta “ **Lo Scarabocchio** “ da Salice Salentino, ha offerto, per il materiale richiesto, l'importo di **€ 9.353,36**, inclusa IVA al 21%;

RITENUTO, pertanto, dovere approvare il verbale, nonchè di affidare la relativa fornitura alla ditta “**Infotel**” da Squinzano;

CIG: X5D088D1D7

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE il verbale di gara ufficiosa in data 25.01.2013, allegato alla presente determinazione e che ne forma parte integrante e sostanziale per la fornitura del materiale di cancelleria, occorrente agli uffici Comunali per l'anno 2013.

2) DI AFFIDARE, di conseguenza, alla ditta “**INFOTEL**” da Squinzano, la fornitura di tutto il materiale di cancelleria di cui all'allegato elenco, per la somma complessiva di **€ 4.822,39**, compresa IVA al 21%.

3) DI DARE atto che risulta regolare la posizione contributiva della ditta (DURC).

4) DI PORRE l'onere della spesa ammontante complessivamente **4.822,00**, a carico dell'Intervento 1-01-02-02/82 “Spese generali di funzionamento Uffici Comunali”, del corrente bilancio in corso di formazione, provvedendo alla liquidazione della spesa relativa al modo seguente:

- per **€ 2.411,19** a fornitura avvenuta entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura,
- per **€ 2.411,19** nel mese di luglio 2013.

5) DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa in favore della Ditta “**INFOTEL**” a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, facendo espresso riferimento al presente atto.

CIG: 5D088D1D7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Antonio PERRONE

**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 07/02/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Antonio PERRONE

Data 08/02/2013

N. 132 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 08/02/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 08/02/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
