

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 24 del Reg.

Data 21/03/2013

N. 168 del Reg. Generale

OGGETTO

Affidamento alla ditta INFOTEL di Squinzano per fornitura n. 1
Fococopiatore per gli Uffici del 2^ Settore. CIG: X71091E8FB.

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 il fotocopiatore in dotazione degli Uffici del 2[^] Settore modello KIOCIERA KM 2035 non è più funzionante, né si può procedere ad ulteriori interventi di riparazione in quanto antieconomici per l'Ente;

che occorre, pertanto, procedere all'acquisto di un nuovo fotocopiatore,

VISTO il preventivo, ns. prot. 2326 del 19.02.2013, pervenuto dalla ditta INFOTEL di Isceri Danilo di Squinzano per la fornitura di n. 1 fotocopiatore TOSHIBA E STUDIO 18, dell'importo di € 1.300,00 a cui è stato applicato lo sconto di € 300,00 e di € 200,00 per la permuta del vecchio fotocopiatore, per un prezzo totale di € **968,00** iva al 21% inclusa;

RITENUTO di doverlo approvare;

VISTO il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. art.125, comma 11;

VISTO, altresì, l'art. 5 comma 5) del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni , servizi e lavori;

PRESO atto che per la fornitura di che trattasi è stato generato il seguente codice CIG:
X71091E8FB

RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa,

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla ditta INFOTEL di Isceri Danilo di Squinzano la fornitura di n. 1 fotocopiatore TOSHIBA E STUDIO 18, occorrente agli Uffici del 2[^] Settore – Servizi Sociali - alle condizioni tutte contenute nel preventivo presentato dalla ditta ns. prot.2326 del 19.02.2013 al prezzo offerto di € **968,00** iva al 21% inclusa.
2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **968,00** iva al 21% inclusa sull'intervento 1946 “ Spese socio assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione.
3. **DI PROCEDERE** con separato atto alla liquidazione del corrispettivo spettante a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura della ditta interessata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**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 21/03/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 28/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 352 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 28/03/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
