



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE

NR. <u>988</u> / GEN DEL - 8 OTT. 2014	NR. 166/D.F. DEL 03.10.2014
--	-----------------------------

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di toner e cartucce per il funzionamento degli Uffici dell'Ente.
Ditta Wintronic S.r.l.
CIG- 23411255C

L'anno 2014 addì 03 del mese di Ottobre, alle ore 11.00 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

VISTA la determinazione dirigenziale n° 57/GEN del 15.01.2014, con la quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Intestato Settore;

PREMESSO che:

- con delibera n. 27-VI del 31.07.2013, il Consiglio Comunale approvava il Regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato, il quale svolge tra le altre, l'attività di acquisizione in economia di beni e servizi per gli uffici comunali;
- con determinazione dirigenziale n° 273/GEN del 10.03.2014 è stata affidata ditta Wintronic S.r.l. - Via Badino, 205/211 - 04019 - Terracina (LT) - P.iva n° 02439390598, la fornitura di toner e cartucce per il funzionamento degli uffici dell'Ente per l'anno 2014;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n° 632/GEN del 27.05.2014 è stato approvato l'impegno di spesa n. 671 del 26.05.2014 al cap. 730 per l'importo di € 500,00, somma interamente spesa come risulta dai provvedimenti di liquidazione custoditi agli atti;

RITENUTO pertanto necessario impegnare l'ulteriore somma di € 500,00 per la fornitura di toner e cartucce per il funzionamento degli uffici dell'Ente per l'anno 2014;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di impegnare l'importo di € 500,00(cinquecento/00) al capitolo 730 dell'esercizio finanziario in corso, a favore della ditta Wintronic S.r.l. - Via Badino, 205/211 - 04019 - Terracina (LT) – P.iva n° 02439390598, per la fornitura di toner e cartucce per il funzionamento degli uffici dell'Ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale
- è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 03.10.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Antonio Raucci)

Antonio Raucci

IL CAPO SETTORE

(Dott.ssa Federica Maragoni)

Federica Maragoni

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 07.10.2014

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

(dr.ssa ADA NASTI)

Ada Nasti

	Dati relativi agli obblighi di cui all'articolo 26 del D. Lgs. N. 33/2013
Oggetto	Impegno di spesa per la fornitura di toner e cartucce per il funzionamento degli Uffici dell'Ente. Ditta Wintronic S.r.l..
Beneficiario	WINTRONIC S.R.L.
Sede	Via Badino, 205/211 - 04019 - Terracina (LT)
CF/P.IVA	IT02439390598
Importo (IVA inclusa)	€ 500,00
Unità organizzativa	Dipartimento Finanziario - Settore Economato e Provveditorato
Resp. Procedimento	Antonio Raucci
Modalità selezione	Procedura Negoziata

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al			Bilancio			Codici Statistici				
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2014	1	01	03	02		00000730	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20140001071 0	03.10.2014		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	166	03.10.2014			

214634 WINTRONIC Srl

Per :

FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE

Importo Attuale Euro **500,00**

Importo Iniziale Euro **500,00**

Previsione Attuale	38.000,00
Impegnato sul CAP	27.675,67
Differenza	10.324,33

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

Ll' 03.10.2014

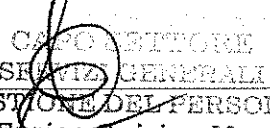
IL RAGIONIERE CAPO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 8 OTT 2014 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. -----

Terracina, - 8 OTT. 2014

LA SEGRETERIA GENERALE


CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirino Maragoni
