



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali,
culturali e tempo libero
Ufficio Diritto allo Studio

Repertorio generale n. 2769

DETERMINAZIONE n. 733 del 30/10/2013

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di materiale da cancelleria per il Nido d'infanzia "A. Gramsci".

L'anno **duemilatredici** il giorno **30** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la deliberazione consiliare n° 62 del 02/10/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 195 del 03/10/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

PREMESSO che il Nido d'Infanzia Comunale necessita di materiali diversi per l'attività didattica e ludica;

VISTA l'offerta richiesta (preventivo del 28/10/2013), per le vie brevi e acquisita agli atti, alla Ditta Libreria Europa SAS di DI Renzo Sandra & C., Cartolibreria disponibile alla consegna a richiesta e quindi nei tempi celeri adeguati alle segnalate ed urgenti necessità, la quale in relazione a quanto richiesto propone la fornitura di detti materiali, come richiesti, al prezzo complessivo di € 299,92 comprensiva di IVA al 22%, spese di trasporto e sconto del 30%;

RITENUTO che per le ragioni di cui in premessa si debba procedere all'acquisto individuando la succitata Ditta Libreria Europa SAS di DI Renzo Sandra & C. avvalendosi del "Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia" di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2009 e procedendo in affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

1. Impegnare per le esigenze di cui in narrativa, la somma complessiva di € 299,92 (€ duecentonovantanove/92) imputando la spesa al cap. 13350 del Bilancio 2013;
2. Procedere al pagamento delle somme a fornitura effettuata e previa apposizione sulla fattura del visto di regolarità da parte della Direttrice del Nido d'Infanzia.

Il Dirigente Servizi Sociali, Culturali e Tempo Libero
(dott. Domenico Galanti)

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

Il compilatore
(mic)

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Il Dirigente Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993