

Settore Attività tecniche e produttive

LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 105 del 07-03-2014

(n. / del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA TONER PER STAMPANTE HP 1100 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che necessita acquistare n. 1 TONER per stampante HP 1100 in dotazione al servizio lavori pubblici;

VISTO il preventivo- offerta della ditta Apotech in data 07/03/2014 per la fornitura di n. 1 TONER per stampante HP 1100, al costo di € 50,00 ivacompresa;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere alla fornitura per garantire il funzionamento dell'apparecchiatura hardware e quindi l'espletamento delle pratiche del servizio lavori pubblici;

DETERMINA

1 – Affidare alla ditta APOTECH snc con sede in C.so Matteotti, 21 ORTONA, p. iva 02216330692, l'incarico di fornire n. 1 TONER, al costo di € 50,00 iva compresa.

2 – Imputare la spesa di € 50,00 al cap. 2440 delredigendo bilancio di previsione 2014, impegno n.20140000438 0

3 – Attribuire alla procedura il codice CIG: XC20D3C176 ai fini della tracciabilità dei pagamenti.

IL COMPILATORE

LS

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

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

Ortona, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO