

# COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 24 DEL 29-01-2014 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI.

N. 05 DEL 29-01-14

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER  
L'UFFICIO DI RAGIONERIA – CIG Z5E0D82E67.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Legge 08.06.1990 n° 142.

**VISTO** l'art.3 del D.Lgs. 03.02.1993 n° 29.

**VISTO** l'art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità.

**VISTA** la legge 15.05.1997 n° 127.

**DATO ATTO** che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale.

**CONSIDERATO** che l'art.51, comma 3-bis della legge 08/06/1990, n. 142, così come recepito dall'art.1 comma 1, lettera h) della L.R. n. 48/91, dispone che per tali enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo art.51 sono svolte dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

**VISTA** la determinazione sindacale n. 1 del 18/06//2016 con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Settori di questo Ente, ai sensi della precitata legge regionale 23/98.

**VISTA** la delibera di Giunta Municipale n. 221 del 23/12/2013 con la quale era stata è stata prenotata la somma € 600,00, l'acquisto di una stampante e di materiale informatico per l'ufficio di ragioneria;

**VISTA** la propria determinazione n. 28 del 30/12/2013, registrata al n. 379 del 31/12/2013 nel registro generale delle determinazioni con la quale si era impegnata la stessa somma di Euro 600,00 con imputazione al servizio 1-01-03-02-00 del Bilancio 2013.

**CONSIDERATO** che si rende necessario affidare la fornitura di toner e cartucce per stampanti in dotazione all'ufficio di ragioneria;

**VISTO** il preventivo di spesa della ditta Scuola Gestione Servizi S.r.l. acquisito al protocollo di questo Ente in data 28/01/2014 al n. 818 per l'importo di Euro 363,56 IVA inclusa;

**PRESO ATTO** che da una indagine di mercato il prezzo risulta conveniente per questo Ente;

**VISTO** l'O.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione ;

### DETERMINA

**AFFIDARE** alla ditta Scuola Gestione Servizi S.r.l Via I^ Maggio, 34 98067 Raccuia (ME) la fornitura di toner e cartucce per le stampanti in dotazione all'Ufficio di Ragioneria, per la somma di Euro 363,56 IVA inclusa, imputando la spesa al Servizio 1.01.03.02.00 RR.PP.;

**DARE ATTO** che alla liquidazione della spesa si provvederà a presentazione di regolare fattura senza adozioni di ulteriore provvedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Rag. Antonino Rubuano

