

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 23 DEL 29-01-2014 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI.

N. 04 DEL 29-01-14

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPANTE UFFICIO DI RAGIONERIA – CIG
Z650D82D59.**

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 una stampante;

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. 817 per l'importo di Euro 195,20 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 una stampante Samsung Laser M2675SF per l'Ufficio di Ragioneria, per la somma di Euro 195,20 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

