



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 17/02/2010

PROPOSTA N. 29

Centro di Responsabilità: **Servizio Economato, Patrimonio, Servizi Informatici, URP**

Servizio: **Economato**

OGGETTO

**ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME DIVERSE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.
IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE

Li 17/02/2010

F.to MONICA MANTOVANI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Li, 23/02/2010

IL RESPONSABILE

F.to MILENA NERI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 507 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per sette giorni interi e consecutivi, dal 05/03/2010 al 12/03/2010.

Finale Emilia, li 05/03/2010

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

COPIA

E' copia conforme all'originale.

Finale Emilia, _____

IL RESPONSABILE

MONICA MANTOVANI

OGGETTO:
ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME DIVERSE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.
IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Riconosciuta

la necessità di provvedere alla fornitura di beni di vario genere per il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

Ravvisata

la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria a far fronte alla richiesta di telecomandi per cancello automatico richiesti dai vari uffici e servizi comunali, spesa quantificata dall'Ufficio Economato in complessivi €. 93,00 I.VA compresa;

Ritenuto

che, in relazione alla natura ed all'importo delle forniture, la forma di esecuzione più appropriata ed opportuna sia quella della trattativa privata, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal Regolamento Comunale per le provviste ed i servizi in economia, riservandosi di applicare le disposizioni previste dall' art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724;

Accertato

che tali tipi di forniture non sono contemplati tra le convenzioni attive della CONSIP S.p.A. e che pertanto questo Ente non può aderire alle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 per l'affidamento dei servizi forniture, così come stabilito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2004, n. 191;

Accertato

ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni e con le disposizioni di cui al punto 4. parte dispositiva, della deliberazione della Giunta Comunale in data 28/12/2009, n. 298, ad oggetto: "Art. 9, del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009). Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

Vista

La Legge 07.08.1990 n.241;

Visti

- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi ;
- lo Statuto Comunale;

Visto

il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia approvato con deliberazione C.C. 18 in data 6/3/2002 - parte B;

Visto

DETERMINAZIONE NR. 158 DEL 17/02/2010

il D.lgs 18/08/2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt. 107 e 151, comma 4;

Visti

gli atti d'ufficio ed in particolare:

- la deliberazione di Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2009, n. 118, ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, relazione previsionale e programmatica 2010 - 2011 - 2012 e bilancio pluriennale 2010 - 2011 - 2012. Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale in data 21 dicembre 2009, n. 294, ad oggetto: "Bilancio di previsione 2010: affidamento provvisorio dotazioni e successive modificazioni e integrazioni";

DETERMINA

- A) di impegnare la spesa di **€. 93,00, I.V.A. compresa** occorrente per la fornitura di telecomandi per cancello automatico necessari al corretto funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, a favore della ditta **2 R snc con sede in Mirandola via Gramsci, 189**;
- B) di imputare la predetta spesa di €93,00, I.V.A compresa, al **capitolo 1820 art. 40 "Beni e materie prime diverse - Altri servizi generali" del bilancio 2010** che presenta la necessaria disponibilità;
- C) di procedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolari note o fatture munite di liquidazione tecnica, entro i limiti dell'impegno assunto;
- D) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento;
- E) di autorizzare l'Economo Comunale a provvedere al pagamento diretto delle note o fatture presentate, nel caso si renda necessario o utile procedere in tal senso;
- F) di dare atto che il presente impegno rientra nelle previsioni trimestrali comunicate.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ECONOMATO
Dott.ssa Monica Mantovani**

MM/mp