



COMUNE di OSSONA

UNITA' OPERATIVA : SEGRETERIA

Determinazione responsabile servizio n. 21 del 10/02/2010

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto di stampati, modulistica e cancelleria per gli uffici Comunali.

N. REG. GEN. 47

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che i vari uffici comunali necessitano di materiale vario: toner, nastri, carta, stampati, modulistica e cancelleria per far fronte alle necessità ordinarie;

Considerato che trattasi di forniture, di modesta entità e ritenuto pertanto di affidarla direttamente alla ditta Karnak SA con sede in Chiesanuova (RSM), abituale fornitore del comune per questo tipo di materiali e di impegnare a tela scopo la somma di € 750,00 dato atto dell'esiguità e della non frazionabilità della spesa e pertanto dell'applicabilità del disposto di cui al comma 1 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.M. del 17/12/2009 che proroga la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2010 al 30/04/2010;

Dato atto che nel redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012 sarà prevista la necessaria disponibilità all'intervento 1.01.02.02/3 tenuto conto della conferma, da parte del responsabile dell'area economico – finanziaria, della sussistenza delle risorse finanziarie necessarie in relazione al presente provvedimento ;

Rilevato che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputabile all'intervento 1.01.02.02/3 del bilancio per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamati:

- la delibera della Giunta Comunale n. 1 in data 13/01/2010 con oggetto: "Piano delle risorse e degli obiettivi per l'anno 2010. Approvazione P.R.O. provvisorio.";

- il Decreto Sindacale n.13 del 09/06/2009 con oggetto: "Assegnazioni di funzioni di cui all'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) di affidare per le premesse motivazioni e finalità la fornitura del materiale succitato per far fronte alle necessità dell'Ente alla ditta Karnak SA con sede in Chiesanuova (RSM);
- 2) di impegnare la somma complessiva di € 750,00 che trova imputazione all'intervento 1.01.02.02/3 del bilancio 2010 in corso di predisposizione;
- 3) di dare atto che alla liquidazione delle spesa approvata con la presente determinazione, provvederà con proprio atto di disposizione il responsabile dell'ufficio proponente, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Alberto Porta

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Antonella Anzecchiatico



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la presente determinazione, la medesima si dichiara contabilmente regolare e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Ossona, 11.02.2010

123/2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ramona Nebuloni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Li 24 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE

