

COMUNE DI LAMA MOCOINO

PROV.MODENA

III* SETTORE - TECNICO

file:mateletr2012

DETERMINAZIONE N* 84 DEL 27/02/2012

ORIGINALE

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico per diversi servizi comunali
ANNO 2012

Premesso:

- che ogni anno, per la manutenzione ordinaria dei vari servizi che gestisce l'Ufficio Tecnico, e' necessario acquistare un certo quantitativo di materiale elettrico per far fronte alle necessita' che si presenteranno nel corso dello stesso;
- che data la varieta' e la molteciplita' degli articoli che possono servire, nell'arco dell'intero anno, non e' possibile istituire un magazzino;
- che e' pertanto necessario, al fine di una gestione oculata e senza sprechi, procurarsi all'occorrenza cio' che serve, sulla base dell'effettiva necessita';
- che per le forniture, visto l'esiguo importo, si contattera' direttamente la Ditta AZZI Giorgio & C. di Pavullo n/F, gia' fornitrice per l'anno 2011, la quale pratichera' come aumento rispetto allo scorso anno, solamente la percentuale dell'indice ISTAT;
- che oltre alla congruita' dei prezzi riscontrata dall'Ufficio, tale Ditta risulta avere un magazzino piu' rifornito rispetto alle altre ditte della zona, in grado di soddisfare ogni nostra richiesta e/o comunque di reperire in brevissimo tempo, il materiale ordinato ;

Cio premesso,

- Attestato, per i soggetti affidatari, l'obbligo del rispetto dell'art.lo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilita';
- Visto il D.Lgs. 267/00 ed in particolare l'art.lo 163 commi 1 e 3;
- Visto il Regolamento per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia approvato con delibera del C.C. n* 25 del 26/4/2002, modificato con delibera del C.C. n*43 del 27/10/2006 ;
- Vista la delibera della G.C. n* 86 del 29/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si autorizzano i Responsabili alla gestione della spesa per la continuita' dei servizi sino all'approvazione del PEG 2012,

D E T E R M I N A

di approvare l'impegno di spesa per l'acquisto dei materiali di cui all'oggetto per un importo Iva compresa di Euro 2.400,00;

- di affidare le forniture, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta AZZI Giorgio & C s.n. c di Pavullo n/F;

- di imputare la suddetta spesa fra i diversi servizi secondo le risultanze che di seguito si trascrivono:

- Euro 150,00 all'int. 11/70 (Municipio) c.c. 020 cod. Imp. 309 – CGU 212;
- Euro 150,00 all'int. 38/70 (Patrimonio.disp.) c.c.050 cod. imp. 310 – CGU 1212; ;
- Euro 150,00 all'int. 121/70 (Scuola Materna) c.c. 110 cod. imp. 311 – CGU 1212;
- Euro 150,00 all'int. 130/70 (Scuola elementare) c.c 120 cod. imp. 312 – CGU1212;
- Euro 150,00 all'int. 139/70 (Scuola Media) c.c.130 cod. imp. 313 – CGU 1212;
- Euro 1.300,00all'int. 238/70 (Pubblica illuminazione) c.c. 270 cod. imp. 314 – CGU 1212;
- Euro 350,00 all'int. 346/70 (Cimiteri) c.c. 370 cod. imp. 315– CGU 1212;

- EURO 2.400,00 I.V.A. COMPRESA

Lama Mocogno li, 27/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TAZZIOLI Geom.Giuliano

II* SETTORE - RAGIONERIA

- VISTO di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.lo 151, comma 4*, del D.Lgs. 267/00

Li, 27/02/2012

IL RESPOONSABILE DEL SETTORE
GUALANDI Katuscia

PUBBLICAZIONE

- Copia della presente e' pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 12/04/2012 per rimanervi per 10 gg. consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

MORGANTI Dr. Gianfranco