



COMUNE DI LAMA MOCOONO
(PROVINCIA DI MODENA)

UFFICIO PROPONENTE: SOCIO-CULTURALE

RESPONSABILE DELL'UFFICIO: Isella Melchiorri

DATA PROPOSTA: 20 DICEMBRE 2012

N. 247

Firma per attestazione della regolarità tecnica della proposta - Melchiorri Isella

I^ SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 370 DEL 20 DICEMBRE 2012

C.C. 160 – 240 -360

copia

**OGGETTO:INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE
FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO
SERVIZI SOCIALI**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE nel mese di novembre si è provveduto ad acquistare una stampante Multifunzione digitale laser a colori e bianco nero, dotata di (copia, stampa, scanner, fax) Kyocera ed un personal computer Hp con processore AMD Athlon con sistema operativo window 7, attrezzature necessarie all'Ufficio turismo, rimasto sprovvisto causa guasto di quelle in dotazione;

VISTO il preventivo fatto pervenire dalla Ditta AB NETWORK di Albertini Marco e Bucciarelli Gianluca si è ritenuto di acquistare le attrezzature presso la Ditta di cui sopra;

CONSIDERATO il periodo natalizio per cui si rende necessaria la stampa di opuscoli e locandine per la promozione delle attività svolte dal Comune durante le festività e la stampa dei consueti auguri del Sindaco alla comunità, vista l'urgenza di dotarsi di cartucce di riserva per poter effettuare tutte le stampe necessarie, si è ritenuto di acquistare il materiale informatico di cui sopra dalla Ditta fornitrice della stessa che si è resa disponibile anche alla prima installazione delle medesime;

PRESO ATTO che le cartucce costano Euro 125,00 l'una per i tre colori base: magenta, ciano e giallo, e Euro 110,00 la cartuccia nera per un totale di Euro 485,00 più IVA;

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario acquistare anche materiale per le diverse esigenze dell'ufficio Servizi Socio culturali rimasto sprovvisti;

VISTE quindi le diverse esigenze degli uffici si ritiene di integrare gli impegni precedentemente assunti per una spesa complessiva di Euro 450,00, suddivisa come segue:

Euro 150,00 al Cap. 166/40 "Spese funzionamento Ufficio Biblioteca" CC 160 cod. imp. 552/12

Euro 150,00 al Cap. 211/30 "Spese per funzionamento ufficio turistico" CC 240 cod. imp. 553/12

Euro 150,00 al Cap. 337-40/ 0 "Spese per funzionamento ufficio servizi sociali" CC 360 cod. imp. 554/12

VERIFICATO che non è possibile acquistare il prodotto tramite convenzione CONSIP in quanto si tratta di quantitativo inferiore ai lotti minimi disponibili e che il prodotto non è reperibile nelle gare effettuate dal committenza regionale Intercenter Emilia Romagna;

ATTESTATO, per i soggetti affidatari, l'obbligo del rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che le forniture di che trattasi rientrano nella fattispecie di quelle da eseguirsi in economia (art.6 -

punti 5 e 19 dell'allegato A) del vigente regolamento comunale per le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione dell G.M. n. 25 el 26/04/2002;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 13 del 20/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2012;
- la deliberazione della G.C. n. 16 del 20/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli atti di gestione finanziaria e di esecuzione della spesa e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto dell'Ente ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di affidare l'integrazione degli impegni di spesa per la fornitura del materiale sopra indicato alle Ditte P.C. Line di Pavullo, Icar di Reggio Emilia e Ricci e Caselli di Pavullo n/F e AB Network di Pavullo n/F;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di Euro 450,00 ai seguenti capitoli :
Euro 150,00 al Cap.166/40 "Spese per funzionamento Ufficio Biblioteca" CC 160, cod. imp. 552/12
Euro 150,00 al Cap. 211/30 "Spese per funzionamento ufficio turistico" CC 240 cod. imp. 553/12
Euro 150,00 al Cap 337-40/ "Spese per funzionamento uff. servizi sociali" CC 360 cod. imp. 554/12 del corrente bilancio di previsione che presentano la necessaria disponibilità;

IL RESP. DEL 1^ SETTORE AMM.VO

F.to *Bononi Maurizia* _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Registrazione spesa

Euro 150,00 al Cap.166/40 "Spese per funzionamento Ufficio Biblioteca" CC 160 cod. imp.552 /12
Euro 150,00 al Cap. 211/30 "Spese per funzionamento ufficio turistico" CC 240 cod. imp.553/12
Euro 150,00 al Cap. 337-40/0 "Spese funzionamento uff. servizi sociali" CC 360 cod. imp. 554 /12

Lama Mocogno li

IL RESP. DEL II^ SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Gualandi Katuscia

E' copia conforme all'originale

IL RESP. DEL 1^ SETT. AMM.VO
Bononi Maurizia _____

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno per rimanervi 10 gg. consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Morganti Dr. Gianfranco