



Comune di Futani
Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Impegno di spesa e relativa Liquidazione per un importo di Euro 205,46 a favore della ditta SOS OFFICE di Gerardo Miglino, con sede in Via Madonna di Fatima, Stella Cilento (SA), per forniture e manutenzione varie alle stampanti dell'UTC.

CIG: Z5508F71DB

Determinazione n° 39 del 01/03/2013

Registrata al n° dell'elenco generale delle determinazioni
Prot. N° del pag. 1 di 2

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

- o Che è stato necessario acquistare dei toner per le stampanti dell'UTC e effettuare dei servizi di manutenzione alle stesse;

CONSIDERATO

- o Che la fornitura di toner e la manutenzione delle stampanti è stata regolarmente effettuata dalla ditta SOS OFFICE di Gerardo Miglino, con sede in Via Madonna di Fatima, Stella Cilento (SA);
- o Che la ditta SOS OFFICE di Gerardo Miglino, con sede in Via Madonna di Fatima, Stella Cilento (SA) ha trasmesso al prot. dell'ente n. 686 e 687 del 26/02/2013 rispettivamente la fattura n. 108 del 25/02/2013 di € 135,52 iva compresa e la fattura n. 67 del 06/02/2013 di € 69,94 iva compresa, per un importo complessivo di € 205,46 iva al 21% compresa, per il seguente materiale:
 - 1) N. 1 cartuccia HP 350 BK € 12,00 iva al 21% compresa;
 - 2) N. 1 lama di pulizia Drum Ricoh 2027 € 30,00 iva al 21% compresa;
 - 3) N. 1 Drum Ricoh 2027 € 70,00 iva al 21% compresa;
 - 4) N. 1 Toner originale per Ricoh SP 100e € 57,80 iva al 21% compresa;**Per un Totale complessivo di € 205,46 Iva compresa al 21%.**

ATTESO

- o Che in relazione alla specifica tipologia dell'intervento nonché all'importo dello stesso è stato possibile ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Dlgs 163/06;

RITENUTO

- o Necessario effettuare regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del Dlgs 267/2000 individuando l'importo da vincolare ed il creditore;
- o Necessario effettuare regolare liquidazione ai sensi dell'art. 184 del Dlgs 267/2000;

DATO ATTO

- o Che la spesa per l'intervento in oggetto è da ritenersi congrua;
- o Che la copertura finanziaria relativa all'intervento è garantita dai fondi disponibili sul capitolo n. 645 cod. 1010603;
- o che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO

- o Il Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
- o Il DLgs. 163/2006;
- o Il D.P.R. 207/10;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. Di impegnare a favore della ditta SOS OFFICE di Gerardo Miglino, con sede in Via Madonna di Fatima, Stella Cilento (SA) la somma di euro 205,46 per la fornitura di toner per le stampanti dell'UTC e i servizi di manutenzione alle stesse;
3. Di liquidare a favore della ditta SOS OFFICE di Gerardo Miglino, con sede in Via Madonna di Fatima, Stella Cilento (SA), la somma di euro 205,46 (iva compresa) a saldo delle fatture n. 108 e 67 rispettivamente del 25/02/2013 e del 06/02/2013, per il seguenti materiali:
 - N. 1 cartuccia HP 350 BK € 12,00 iva al 21% compresa;
 - N. 1 lama di pulizia Drum Ricoh 2027 € 30,00 iva al 21% compresa;



Comune di Futani
Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

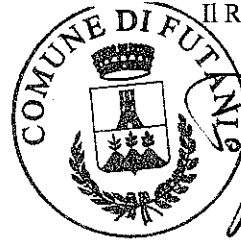
OGGETTO: Impegno di spesa e relativa Liquidazione per un importo di €205,46 a favore della ditta SOS OFFICE di Gerardo Miglino, con sede in Via Madonna di Fatima, Stella Cilento (SA), per forniture e manutenzione varie alle stampanti dell'UTC.

CIG: Z5508F71DB

Determinazione n° 39 del 01/03/2013

Registrata al n° _____ dell'elenco generale delle determinazioni
Prot. N° _____ del _____ pag. 2 di 2

- N. 1 Drum Ricoh 2027 € 70,00 iva al 21% compresa;
 - N. 1 Toner originale per Ricon SP 100e € 57,80 iva al 21% compresa;
- Per un Totale complessivo di € 205,46 Iva compresa al 21%.**
4. di imputare la somma di euro 205,46 iva inclusa, sul cap. 645 cod. 1010603;
 5. di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
arch. Pasquale D'Agosto

Pasquale D'Agosto

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 c. 4 del Dlgs 267/2000

Bilancio 2013 Cap. 645 Impegno 113/2013

Data 15/03/2013 Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Eusebio Mautone

Eusebio Mautone



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Futani _____ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale Lepre