

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 98 del 14/10/2013

OGGETTO: Acquisto materiale vario per ufficio comunale. Impegno e liquidazione fattura di spesa della ditta Staples Direct Mondoffice srl di Castelletto Cervo.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 42 del 22/06/2009, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Vice Sindaco ed Assessore la responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 24.06.2013, e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 24 giugno 2013, esecutiva, all'oggetto: "Assegnazione di mezzi finanziari - Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) Esercizio finanziario 2013";

Vista la necessità di acquistare urgentemente alcuni articoli vari necessari per l'ufficio comunale;

Vista la determinazione n. 25 del 12/02/2013, con la quale si assumevano impegni di spesa vari tra cui l'impegno all'intervento Gestione uffici comunali - acquisto di beni;

Dato atto che risulta necessario aumentare l'impegno di € 300,00 per avere disponibilità di fondi fino alla fine dell'anno;

Visto altresì che confrontando i prezzi con Acquisti in rete Consip risulta più conveniente acquistare da Staples Direct Mondoffice srl che ci riserva uno sconto di € 20,00 oltre a trasporto gratuito;

Vista la fattura n° 5/3589061 del 09.10.2013 emessa dalla ditta Staples Direct Mondoffice srl per l'acquisto di materiale vario dell'importo di € 202,93 comprensivo di iva al 22%;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura poiché il materiale è stato effettivamente consegnato;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 09.05.1996;

Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 49 del 28.04.1999;

Visti il D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare e liquidare la fattura di spesa n°5/3589061 del 09.10.2013, presentata dalla Ditta Staples Direct Mondoffice Srl di Castelletto Cervo, per l'acquisto di materiale vario per gli uffici comunali, dell'importo di € 202,93 I.V.A. inclusa, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2013, gestione competenza;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 202,93, dopo l'apposizione del visto relativo alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario imputando la spesa nascente dalla presente determinazione all'intervento 1.01.02.02 - Cap. 130/4 gestione competenza - del Bilancio dell'Esercizio in corso, che prevede la dovuta copertura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Cesare CERINI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 14/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Cesare CERINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 14/10/2013 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 14/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. VECA Nella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 14/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. VECA Nella