



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno



Via XXIV maggio, 53 – C.A.P. 84020
00547700658

Tel. e Fax : 0828 966002 – 966244 C.F

Sito Web : www.comune.ottati.sa.it

E-mail : ragioneria.ottati@asmepec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Reg. Gen . 83 del 26/07/2019

Determina n° 55 del 26/07/2019

OGGETTO: FORNITURA TONER PER STAMPANTI-PROVVEDIMENTI (CIG. ZC1297CCFO)

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 15 del 09.07.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

- è necessario provvedere per l'approvvigionamento urgente del materiale di consumo per il regolare funzionamento degli uffici Comunali come di seguito dettagliato:

· N. 4 Toner EPSON WORD FORCE PRO WF – R 8590 ;

· N. 2 Toner XEROX WORK CENTRE 3615;

- per esigenze di celerità e specificità degli acquisti si è ritenuto rivolgersi alla ditta BIT INFORMATICA di Nicola Costa corrente in Sant'Arzenio (SA) alla Via San Sebastiano n. 78 la quale offre le necessarie garanzie;

Visto il relativo preventivo fornito dalla suddetta ditta da cui risulta una spesa di €. 658,80 iva compresa;

Ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura in parola e relativo impegno di spesa;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta BIT INFORMATICA di Nicola Costa corrente in Sant'Arzenio (SA) alla Via San Sebastiano, la fornitura di n° 4 Toner EPSON WORD FORCE PRO WF – R 8590 e n° 2 Toner XEROX WORK CENTRE 3615, per l'importo di €. 658,80 iva compresa, impegnando la spesa al capitolo 10150301 del corrente bilancio di previsione;
- Di liquidare fin d'ora l'importo indicato in favore della ditta suddetta, senza successiva determina, con emissione di ordinativo di pagamento a fornitura eseguita, riscontro di regolarità e presentazione di regolare fattura, tenendo conto del nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA (Split Payment) per le operazioni poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici Art. 1 c. 629 lettera b della legge di stabilità 2015;

Il Responsabile dell'Area
Rag. Raffaele Fasano

Visto di regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria e la relativa imputazione della spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Raffaele Fasano

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE per la Determina Area
Tecnica/Manutentiva/Vigilanza/Finanziaria n. ____ del _____

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Albo Pretorio, certifica di avere affisso oggi, la presente Determina all'albo pretorio comunale on-line con il n. ____ e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento di contabilità.

Ottati 20.08.19



Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

CERTIFICASI dal sottoscritto Responsabile del Servizio che la presente Determina è stata pubblicata all'albo pretorio comunale ON LINE con il n. ____ dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento di contabilità.

Ottati _____



Il Responsabile del Servizio