



DETERMINAZIONE n. 752 del 30 Novembre 2012

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto testo Maggioli Editore

L'anno **duemiladodici** il giorno 30 del mese di novembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2012;

PREMESSO che, da diversi anni, la Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna, fornisce all'Ente, validi testi di consultazione di particolare utilità per gli uffici del servizio att. produttive;

TENUTO CONTO che è opportuno, dopo le varie modifiche normative degli ultimi tempi, procedere all'acquisto del testo "Guida pratica alla Scia" per gli uffici del servizio attività produttive;

VISTA l'offerta formulata dalla suddetta casa editrice pari ad euro 30,00 + euro 4,90 per spese di trasporto, e ritenuta la stessa conveniente per l'Ente;

VISTA la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. X2F061FF2D che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che la Maggioli S.p.A ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Cassa di Risparmio di Rimini, Agenzia di Santarcangelo di Romagna, IBAN IT20 UO6285 68020 CC0402649596;

RITENUTO pertanto necessario, impegnare la spesa necessaria;

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di euro 34,90 iva e trasporto compresi, per l'acquisto del testo "Guida pratica alla Scia" per gli uffici del servizio att. Produttive;
- 2) Affidare la fornitura alla ditta Maggioli Spa;
- 3) Imputare la spesa di euro 34,90 al Cap. 2440 del bilancio 2012;
- 4) Provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, a presentazione della relativa fattura ed accertata regolarità della fornitura.

Il Compilatore

a.l.

IL DIRIGENTE SETTORE AATT.AAPP.

Ing. Nicola PASQUINI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE SETTORE SSFF RRUU

Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 12 dicembre 2012