



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

4° SETTORE
Servizi Sociali,
Culturali e Tempo Libero
Ufficio Cultura

Repertorio generale n. 93

DETERMINAZIONE n. 865 del 12 dicembre 2013

OGGETTO: Fornitura materiali necessari al funzionamento dell'Ufficio servizi sociali. Impegno di spesa.

L'anno **duemilatredici** il giorno **dodici** del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 08-10-2012;

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

RICHIAMATE altresì le norme contenute nella deliberazione della G.M. n. 1087 del 10-07-1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge n. 127 del 1997;

VISTA la Delibera Consiliare n. 62 del 02-10-2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 03-10-2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;

CONSIDERATO che per il funzionamento degli uffici servizi sociali si è reso necessario reperire materiali di consumo informatico, quali toner e cartucce;

RILEVATA la necessità di impegnare la somma necessaria per la fornitura del materiale di che trattasi;

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

RITENUTA congrua l'offerta presentata dalla ditta di Servizi Informatici KMAX di Massimiliano D'Attanasio con sede in Ortona (CH), Via G. Bernabeo n. 37, già fornitrice di questa amministrazione, per l'acquisto di toner e cartucce di ricarica, per un totale di € 242,26 IVA esclusa;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di settore ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 127 del 1997;

DETERMINA

1. Di affidare la fornitura del materiale di consumo informatico alla ditta KMAX di Massimiliano D'Attanasio con sede in Ortona (CH), Via G. Bernabeo n. 37 – p.iva 02074450699;
2. Di impegnare per tale esigenza la somma complessiva di € 282,00 IVA compresa dal capitolo 14010 del corrente bilancio;
3. Di provvedere con successivi atti alla liquidazione in favore del beneficiario a presentazione di fattura e regolarità della fornitura.

Il Compilatore
(D.G.)

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
(dott. Domenico Galanti)

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

Ortona, 13 dicembre 2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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