

# **CITTA' DI MOLFETTA**

**N.G. 2326**

Provincia di Bari

## **SETTORE AFFARI GENERALI**

**Iscritta al n. 259 Registro delle Determinazioni in data 28.11.2005**

OGGETTO: Approvazione e liquidazione della spesa di €. 294,00 per la riparazione di macchine fotocopiatrici vari Uffici. Trattativa privata con la Ditta AM SERVICE di Andria.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

D.L.vo 18.08.2000 N. 267

**Publicata all'Albo Pretorio dal 29.11.2005 al 14.12.2005**

## **IL DIRIGENTE**

Sottoscritto Dr. Vincenzo De Michele, Capo Settore Affari Generali del Comune di Molfetta, in virtù del D.L.vo del 18.08.2000;

Premesso che si è reso indispensabile la riparazione di varie macchine fotocopiatrici in uso presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e l'Ufficio Appalti e Contratti;

Verificato che è indispensabile procedere alla riparazione per il funzionamento del Consiglio Comunale, dei vari Organi Istituzionali del Comune e dell'Ufficio Appalti;

Precisato che, allo scopo di evitare ritardi si è provveduto a contattare la Ditta AM SERVICE di Andria che è fra quelle di fiducia del Comune ed è iscritta nell'Albo Fornitori del Comune;

Visto che per l'esiguità della spesa e l'urgenza di provvedere per il regolare funzionamento degli Uffici interessati si è ritenuto possibile ricorrere a trattativa privata;

Precisato che, allo scopo di evitare ritardi si è provveduto a contattare la Ditta AM SERVICE di Andria che è fra quelle di fiducia del Comune è iscritta nell' Albo Fornitori del Comune;

Tenuto conto che, la Ditta interpellata ha effettuato i lavori richiesti, per cui gli Uffici interessati non hanno subito disagi;

Dato atto che la Ditta interessata a seguito dei lavori effettuati ha presentato la relativa fattura;

Vista la fattura n. 101 del 21.11.2005 di €. 294,00 della Ditta AM SERVICE di Andria;

Visto il regolamento di contabilità Comunale;

Visto l'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000;

## **DETERMINA**

- 1) Per quanto in premessa, impegnare la spesa di €. 294,00 per le riparazioni in narrativa;
- 2) Imputare la spesa di €. 190,41 al cap. 11120 e di €. 103,59 al cap. 11020 del bilancio 2005;
- 3) Liquidare la somma complessiva di €. 294,00 alla Ditta AM SERVICE di Andria, senza ulteriori formalità a fronte della regolare fattura con il relativo nulla osta firmato dal sottoscritto Dirigente responsabile del procedimento;
- 4) Inviare il presente atto al Direttore di ragioneria, al Sig. Sindaco, al Capo Settore Affari Generali, all'Ufficio Cimitero;
- 5) Dare atto che il presente atto diverrà esecutivo dopo l'approvazione del visto per la regolarità della spesa e la capienza del capitolo di bilancio ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 151 comma 4 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267.