

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.