



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

SETTORE SOCIO EDUCATIVO



Determinazione Dirigenziale

COPIA

N° 06 in data **17/01/2012**

OGGETTO:

Liquidazione spesa di € **740,15**, I.V.A. compresa, alla Ditta "ASSUFFICIO S.n.c." per fornitura P.C., toner e riparazione P.C..

Emessa ai sensi

- degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera di C.C. n. 31 del 04/07/2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011
- della delibera di G.C. n. 173 del 20.09.2011 di approvazione del PEG 2011

C.I.G. ZB002F4C2F

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Questo Settore è dotato di apparecchiature informatiche per la produzione di atti necessari al regolare funzionamento degli uffici;
- si è reso necessario procedere all'acquisto di n. 1 Personal Computer e relativi software ed hardware;
- si è reso necessario, altresì, procedere all'acquisto di toner per stampanti;
- si è reso necessario, inoltre, riparare un personal computer, affidando il tutto alla Ditta "ASSUFFICIO S.n.c." – Corso Umberto n. 151 Molfetta, di fiducia del Comune;
- la succitata Ditta ha presentato le seguenti fatture per la relativa liquidazione:
 - n. 447 del 26/04/2011 di € 480,00 per la fornitura di n. 1 Personal Computer e relativi software ed hardware
 - n. 915 del 17/10/2011 di € 223,85 per la fornitura di toner
 - n. 923 del 24/10/2011 di € 36,30 per riparazione Personal Computer;

Tutto ciò premesso;

- Visto le seguenti fatture emesse dalla Ditta "ASSUFFICIO S.n.c.":
 - n. 447 del 26/04/2011 di € 480,00 per la fornitura di n. 1 Personal Computer e relativi software ed hardware
 - n. 915 del 17/10/2011 di € 223,85 per la fornitura di toner
 - n. 923 del 24/10/2011 di € 36,30 per riparazione Personal Computer;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

DETERMINA

1. Impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la somma complessiva di **€ 740,15**, IVA compresa, al Cap. N. 29240 "Acquisto beni di consumo Asilo Nido" - Impegno n. 2267/2010, Subimpegno n. _____ del Bilancio 2010.
2. Liquidare le fatture n. 915/2011 e n. 923/2011, regolarmente vistate dal Responsabile del servizio, per un importo complessivo di **€ 740,15**, IVA compresa, in favore della Ditta "ASSUFFICIO S.n.c." – Corso Umberto n. 151 Molfetta, per la fornitura di n. 1 Personal Computer e relativi software ed hardware, di toner per stampanti e la riparazione di un Personal Computer.
3. Imputare la spesa complessiva di **€ 740,15** al Cap. N. 29240 "Acquisto beni di consumo Asilo Nido" - Impegno n. 2267/2010, Subimpegno n. _____ del Bilancio 2010.
4. Nominare responsabile del procedimento amministrativo il dott. Angelo Antonelli – Istruttore Amministrativo - U. O. Servizi Educativi.

4. Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. Trasmettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Generale ed all'Ufficio di Ragioneria.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Angelo Antonelli

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe D.co de Bari

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Giuseppe Domenico de Bari

P U B B L I C A Z I O N E

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI MOLFETTA PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL 19/01/2012 AL 03/02/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Michele Camero
