



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5-6 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 39 Reg. Det. Area

OGGETTO: Impegno spesa per fornitura registro notifiche e buste verdi con relative cartoline di avviso di ricevimento per il buon funzionamento degli uffici comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Si rende necessario provvedere alla fornitura di 2 registri delle notifiche eseguite dal messo comunale, di n. 500 pz buste verdi 11x23 personalizzate e di n. 500 pz cartoline avviso di ricevimento per notifica a mezzo posta con codice a barre occorrenti per il buon funzionamento degli uffici comunali;
- Visto i preventivi, di complessivi € 444,07, acquisiti al prot. di questo Ente ai n. 60/E del 18/02/2013 e n. 1744 del 19/02/2013 offerti dalla ditta Maggioli Filiare PRO.S.E.L. con sede in Via Lucrezia Della Valle a Catanzaro;

Considerato che:

- occorre provvedere ad impegnare la somma complessiva necessaria per la fornitura di che trattasi, pari ad € 444,07, imputando la stessa al cap. 82/1 del bilancio comunale in fase di previsione;

Visto il regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, approvato con atto consiliare n 32 del 13/05/2009;

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto che:

- Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'applicazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, del citato dlgs. N.267/2000;

DETERMINA

1. Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di impegnare la somma complessiva pari ad € 444,07 per la fornitura di n. 2 registri delle notifiche eseguite dal messo comunale; di n. 500 pz buste verdi 11x23 personalizzate e di n. 500 pz cartoline avviso di ricevimento per notifica a mezzo posta con codice a barre occorrenti per il buon funzionamento degli uffici comunali i;
2. Di liquidare, con successivo atto, quanto dovuto alla ditta interessata, dietro presentazione di regolare fattura e a fornitura avvenuta;
3. Di imputare la spesa di € 444,07 cap. 82/1 del bilancio comunale in fase di previsione;

Trasmettere copia della presente:

- al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza;
- al messo comunale, per la pubblicazione all'albo ed al sig. sindaco.

Data 22/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco Romano)

Art. 183, comma 9, decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell'impegno di spesa.

446

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Sestito Antonio)

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 26/02/2013 al 13/03/2013

IL RES. DELL'ALBO