
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 289 del 20 ottobre 2011

UFFICIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: Servizio pulizia straordinaria edificio comunale e forniture varie – Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- ◆ la deliberazione di Giunta Comunale n. 115, in data 17 ottobre 2011, la quale in sintesi, per i motivi descritti nell'atto stesso dispone:
omissis
- ⊗ di autorizzare il funzionario responsabile del servizio "Affari Generali" ad effettuare la spesa di € 2.050,00 per espletamento di alcuni servizi di rito quali: pulizia sede comunale, acquisto buste per corrispondenza, pagamento franchigie assicurative, ecc.
omissis
- ◆ che, in attesa della presentazione delle fatture di pagamento per prestazioni e/o forniture effettuate o da effettuarsi, da parte delle ditte interessate, necessita impegnare un importo quantificabile, per il momento, in € 1.857,30;
- ◆ l'art.183 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267;
- ◆ gli artt.24 e 29 del Regolamento di Contabilità Comunale
- ◆ l'opportunità di adottare un provvedimento, così come previsto dell'art.107, comma 3, lett. d), del D.lgs 18 agosto 2000, n.267 con il quale s'impegna la cifra in argomento, per le motivazioni date dalla Giunta stessa;

D E T E R M I N A

- 1) Ritenere la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e, in conseguenza:
 - a) di impegnare, così come in effetti impegna, la cifra di € 1.857,30, nei capitoli di seguito descritti del corrente bilancio 2011, a favore delle ditte ivi indicate e per gli importi a fianco di ciascuna azienda segnato, ossia:

Cap.82/0 "Manutenzione stabili"	
◇ ditta Gaspari Gianfranco – C.da Civita 40 – Colonnella	
per pulizia straordinaria sede comunale	€ 807,30
Cap.94/0 "Spese stampati"	
◇ Grafiche Martintype srl – C.da San Giovanni – Colonnella,	
per buste per corrispondenza, biglietti da visita e quant'altro	€ 550,00
Cap.344 "Spese assicurazioni"	
◇ Assitalia Assicurazioni s.p.a. – Agenzia Giulianova,,	
per franchigie sinistri 1° semestre 2011	€ 500,00
Totale	€ 1.857,30
 - b) di far constare che le spese saranno liquidate e pagate dietro presentazione di regolare fattura;

L'ISTRUTTORE

- Narcisi Michelino -



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Rag. Di Buò Teresa Nicolina-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ed ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa al Cap. _____ del corrente bilancio e la registrazione dell'impegno al n. _____

82/0 I 11/2/115/1

94/0 I 11/2/115/2

364/0 I 11/2/115/3

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- Rag. Di *Bao Teresa Nicolina*



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal.....2.2...NOV. 2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

