



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara
Area Tecnica Lavori Pubblici



Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)
tel: 0942 988001 – Fax: 0942 982523

Reg. A.T. LL. PP. n. 115 del 28/03/2011

Reg. Gen. n. 281 del 31/03/2011

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**

Oggetto: Fornitura di n. 1 cartuccia color nero per stampante colore nero: impegno spesa e scelta del metodo di affidamento.

Premesso:

- che occorre provvedere alla fornitura di n. 1 cartuccia per stampante in uso del Servizio Idroelettrico;
- che a tal fine l'A.T. LL. PP. ha effettuato opportuna indagine di mercato, in seguito alla quale è risultato che la spesa occorrente ammonta a **€ 100,00 compresa iva al 20%**;

Considerato:

- che tale fornitura, sia per natura che per importo, rientra fra quelli previsti dai commi 10 e 11 dell'art. 125 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., relativo all'acquisizione in economia di beni e servizi;
- che l'Amministrazione Comunale, ha regolamentato la materia con il "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte degli uffici comunali", approvato e adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 18/12/2007, con il quale sono stati preventivamente individuati le materie e gli importi oggetto degli interventi in economia e indicate le modalità di affidamento;
- che la fornitura in oggetto, essendo d'importo inferiore a € 10.000,00, rientra fra quelli previsti dall'art. 23 del citato Regolamento Comunale e dal comma 11 dell'art. 125 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., per i quali si può procedere con l'affidamento diretto;

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- la Determinazione Sindacale n. 6 del 4/05/2010 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica LL. PP.;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte degli uffici comunali", approvato e adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 18/12/2007;

DETERMINA

1. di dare atto che la narrativa fa parte integrante della presente determinazione;
2. di provvedere alla fornitura di n. 1 cartuccia color nero per stampante colore nero;
3. di impegnare la somma occorrente per il servizio per un importo complessivo **€ 100,00 compresa iva al 20%**, al capitolo 4830 codice 109.04.02 del Bilancio Comunale;
4. di scegliere per il servizio in oggetto il metodo di affidamento previsto dall'art. 23 del "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da

parte degli uffici comunali", approvato e adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 18/12/2007;

5. di trasmettere copia della presente Determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed all'ufficio di Segreteria per la pubblicazione.

FrancaVilla di Sicilia 28 MAR. 2011



Il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.
(Ing. Antonino Seminara)

Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	IMPEGNO DI SPESA	NUMERO	139	PAG.	1
2011	COMPETENZA		DETTAGLIO	139.01	del	29/03/2011

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIV del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.09.04.02.00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7830.00 Anno 2011	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E RELATIVO UFFICIO

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ.IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
	2.500,00	0,00	0,00	100,00	2.400,00
Capitolo PEG	950,00	0,00	0,00	100,00	850,00

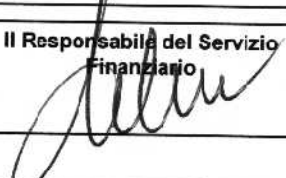
SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€cento/00

PER FORNITURA CARTUCCIA PER STAMPANTE SCELTA METODO DI AFFIDAMENTO	Dettaglio: 01 FORNITURA CARTUCCIA PER STAMPANTE SCELTA METODO DI AFFIDAMENTO
--	--

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
CF P.IVA		100,00	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		100,00	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 139 €	100,00	Il Responsabile del Servizio Finanziario 
--------------------------------	--	--------	---