



V

| |
|---------------------------------|
| 2 ^A AREA FINANZIARIA |
| 05 DIC. 2014 |
| Arrivo N° |

2635

Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BT

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 44 DEL 15 GEN. 2015

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Ufficio
- Presidente del Consiglio
- Sindaco
- Revisori dei Conti
- Assessore
- Commissione __I Ripartizione__

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 875 DEL 05 DIC. 2014

Il Dirigente Area AA.II.-AA.GG. e Servizi alla Persona

Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale

OGGETTO: Assunzione impegno spesa per urgente manutenzione della stampante in dotazione all'ufficio Presidenza del Consiglio Comunale. CIG ZEB120B54E.

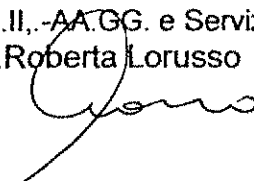
Il Dirigente

- **Richiamato** il Decreto Sindacale N°17087 del 2 maggio 2014, con il quale risulta conferito all'avv. Roberta Lorusso l'incarico di Direzione dell'Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona
- **Visto** che l'Ufficio della Presidenza del C.C. ha dovuto provvedere **con estrema urgenza** alla richiesta afferente la manutenzione della stampante in dotazione presso l'ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale ;
- **Verificata**,per le vie brevi,l'opportunità di avvalersi della ditta SECA sita in Trani in C.so A.De Gasperi 36/B per la predetta **urgente manutenzione** ;
- **Preso** atto che la ditta di che trattasi ha fatto pervenire proprio preventivo prot. n.45297 del 28/11/2014 ammontante ad euro 36,60 IVA inclusa ,per la urgente manutenzione suddetta ;
- **Considerato**,che si è reso necessario chiedere l'intervento per la manutenzione de qua al fine di consentire il prosieguo della operatività dell'ufficio ;
- **Visto** che ai sensi dell'art.125 comma 11 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ai quarantamila euro;
- **Acquisito** il codice CIG ZEB120B54E in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n.136/2010 modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in Legge n.217/2010 relativamente alla tracciabilità dei pagamenti nei lavori pubblici;
- **Visto** il D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.;
- **Visto** il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **Visto** il DPR n.488/2001 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) **Di assumere** l'impegno di spesa di euro 36, 60 IVA inclusa , per le motivazioni sopra richiamate, per la **manutenzione urgente** della stampante in dotazione dell'ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale ;
- 2) **Di affidare**,per quanto detto,alla ditta Seca con sede in Trani in C.so A. De Gasperi 36/B la manutenzione de qua ;
- 3) **Di imputare** la complessiva somma di euro 36,60 IVA inclusa al cod. 1.01.01.02 cap. 7 del Bilancio 2014 ;
- 4) **Di trasmettere** il presente provvedimento,al Settore finanziario per i relativi adempimenti di competenza,agli Organi ed uffici in epigrafe e sarà affissa all'Albo Pretorio.

Il Dirigente Area AA, II, -AA.GG. e Servizi alla Persona
Avv. Roberta Lorusso



Istruttore amm.vo
del Macchio

Allegato: preventivo di spesa SECA.



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: **2014 1602/0** DATA: 18/12/2014 IMPORTO: 36,60
OGGETTO: MANUTENZIONE STAMPANTE IN DOTAZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CIG.ZEB120B54E

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 875 DEL 05/12/2014
BENEFICIARIO: SECA srl

Bilancio

| | | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------|
| ANNO: | 2014 | STANZIAMENTO ATTUALE: | 32.500,00 |
| TITOLO: | 1 - SPESE CORRENTI | IMPEGNI GIA' ASSUNTI: | 24.339,84 |
| FUNZIONE: | 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIO | IMPEGNO NR. 1602/0: | 36,60 |
| SERVIZIO: | 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO | TOTALE IMPEGNI: | 24.376,44 |
| INTERVENTO: | 02 - 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ | DISPONIBILITA' RESIDUA: | 8.123,56 |

Piano Esecutivo di Gestione

| | | | |
|-----------|---|-------------------------|----------|
| ANNO: | 2014 | STANZIAMENTO ATTUALE: | 2.000,00 |
| CAPITOLO: | 7 | IMPEGNI GIA' ASSUNTI: | 1.000,00 |
| OGGETTO: | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ORGANI ISTITUZIONALI PRESIDENZA | IMPEGNO NR. 1602/0: | 36,60 |
| | | TOTALE IMPEGNI: | 1.036,60 |
| | | DISPONIBILITA' RESIDUA: | 963,40 |

PROGETTO: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.

RESP. SPESA: 1130 - Organi Istituzionali

RESP. SERVIZIO: 1130 - Organi Istituzionali

DATA: 18/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Maruccci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Si autorizza la pubblicazione

15 GEN. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 71 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

ATTESTA

che la presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 16/01/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE