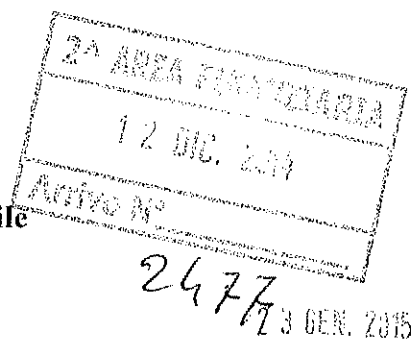




Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BT



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 109 DEL _____

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Sindaco
- Presidente del Consiglio
- Presidente 5^ Commissione
- Assessore competente
- Dirigente
- Archivio
- Ufficio Biblioteca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 899 DEL 11/11/2014

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
E SERVIZI ALLE PERSONE**

Biblioteca "Giovanni Bovio"

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per il costo copie del fotocopiatore *Utax modello CD 6025* in uso c/o la Biblioteca in favore della Ditta *SECA s.r.l.* di Trani.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO

il Decreto Sindacale prot. n. 17087 del 02.05.2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone;

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 457 del 21/12/2010, divenuta esecutiva con registro n. 27 del 26/01/2011, si è provveduto, per il funzionamento degli Uffici della V Ripartizione, all'acquisto di materiale vario di cancelleria, materiale informatico e fotocopiatore, quest'ultimo da destinare alla Biblioteca "G. Bovio";

- che il fotocopiatore digitale B/N, modello *Utax CD 6025*, è stato acquistato dalla Ditta *SECA srl* di Trani con la formula di *Assistenza tecnica all inclusive* come da nota Prot. n. 51469 del 30/12/2010 che prevede:

- installazione e configurazione della macchina;
- chiamate tecniche illimitate;
- mano d'opera e parti di ricambio inclusi;
materiali di consumo inclusi (toner, drum, developer, ecc., esclusa la carta a carico del cliente);
- costo copie effettuate: € 0,015 + IVA;

CONSIDERATO che il conteggio delle copie viene effettuato semestralmente da tecnici incaricati dalla citata Ditta a cui segue fatturazione e che, pertanto, occorre provvedere all'impegno della spesa che copra il consumo delle copie emesse dal fotocopiatore;

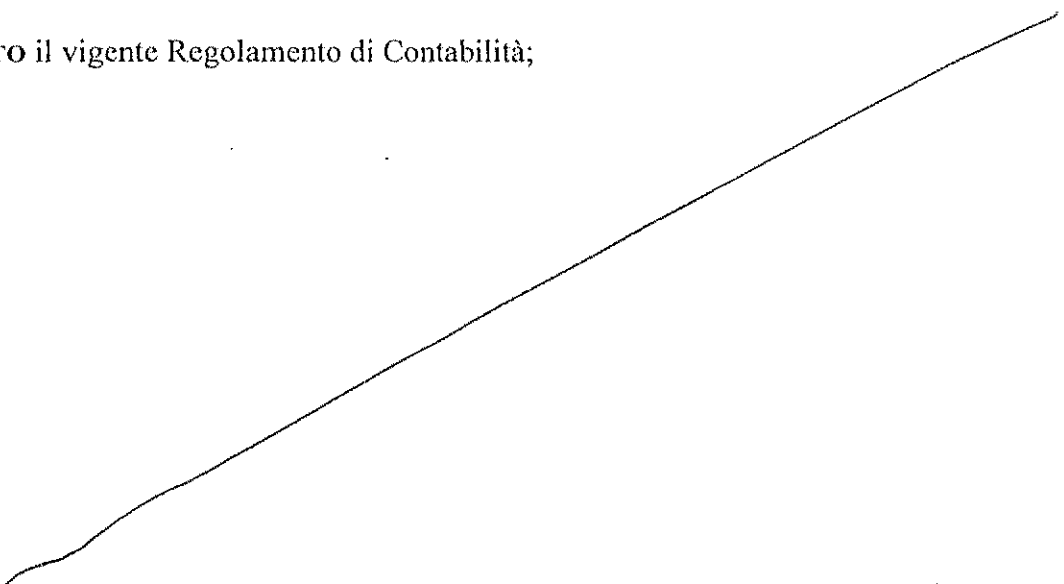
RILEVATO che presso la Biblioteca l'uso della macchina ottempera alle esigenze operative e amministrative degli uffici ivi presenti: di coordinamento, di gestione, del servizio di segreteria remota universitaria, del servizio *Informagiovani*;

VERIFICATO di poter impegnare la somma residua del capitolo 435 denominato "Stampati cancelleria e varie. Cultura" del Bilancio corrente, pari a € 170,00 e del cap. 434 denominato "Acquisto beni per manutenzione ordinaria mobili. Biblioteca" del Bilancio corrente, pari a € 185,00;

ATTESO che il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità, ha attribuito alla presente procedura negoziale il seguente codice CIG:
..Z3D122E747.....

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;



DETERMINA

La narrativa che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 355,00 per il pagamento delle fatture che la Ditta *SECA srl* di Trani emetterà in riferimento al conteggio delle copie effettuate con il fotocopiatore modello *Utax CD 6025* in uso presso la Biblioteca "G. Bovio";

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 355,00 come di seguito:

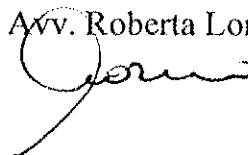
- per € 170,00 a valere sul **cap. 435** denominato "Stampati cancelleria e varie. Cultura" del Bilancio anno 2014;
- per € 185,00 a valere sul **cap. 434** denominato "Acquisto beni per manutenzione ordinaria mobili. Biblioteca" del Bilancio anno 2014;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ha effetto immediato e diviene esecutiva con l'apposizione del visto contabile; essa viene trasmessa all'Ufficio Ragioneria per la registrazione della spesa e al Segretario Generale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune; viene, inoltre, inviata agli Organi di governo locali cui la legge e lo statuto attribuiscono l'esercizio del potere di controllo.

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Daniela Pellegrino



LA DIRIGENTE
Avv. Roberta Lorusso





ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: 2014 1676/0 **DATA:** 31/12/2014 **IMPORTO:** 170,00
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
CIG.Z3D122E747

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 899 DEL 11/12/2014
BENEFICIARIO: SECA srl

Bilancio

ANNO: 2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	83.000,00
TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	82.521,84
FUNZIONE: 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI	IMPEGNO NR. 1676/0:	170,00
SERVIZIO: 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	TOTALE IMPEGNI:	82.691,84
INTERVENTO: 02 - 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/	DISPONIBILITA' RESIDUA:	308,16

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	1.000,00
CAPITOLO: 435	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	707,60
OGGETTO: STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - CULTURA	IMPEGNO NR. 1676/0:	170,00
	TOTALE IMPEGNI:	877,60
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	122,40

PROGETTO: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES
RESP. SPESA: 1510 - Biblioteca, Monastero e Musei
RESP. SERVIZIO: 1510 - Biblioteca, Monastero e Musei

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: **2014 1677/0** DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 185,00
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
CIG.Z3D122E747

ATTO AMMINISTRATIVO: 1^a AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 899 DEL 11/12/2014
BENEFICIARIO: SECA srl

Bilancio

ANNO:	2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	83.000,00
TITOLO:	1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	82.691,84
FUNZIONE:	05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI	IMPEGNO NR. 1677/0:	185,00
SERVIZIO:	01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	TOTALE IMPEGNI:	82.876,84
INTERVENTO:	02 - 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/	DISPONIBILITA' RESIDUA:	123,16

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO:	2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	4.000,00
CAPITOLO:	434	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	3.814,44
OGGETTO:	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI-BIBLIOTECA	IMPEGNO NR. 1677/0:	185,00
		TOTALE IMPEGNI:	3.999,44
		DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,56

PROGETTO: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
RESP. SPESA: 1510 - Biblioteca, Monastero e Musei
RESP. SERVIZIO: 1510 - Biblioteca, Monastero e Musei

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Malucchi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

23 GEN. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 136 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 29/01/15

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 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE