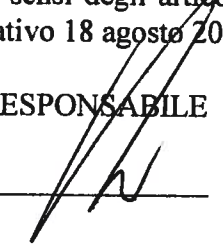
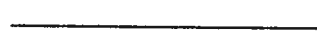





**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**  
Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
IL RESPONSABILE  


**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**  
Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:  
il 22.11.2012  
prot. 41432  
IL RESPONSABILE  


**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**  
Attesta la pubblicizzazione dal 27 NOV. 2012 al \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE  


**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICA**  
(Decreto Sindacale del 20-07-2012 – prot. n. 26115)

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 49 del 22/11/2012

Del Registro Generale n. 1623 del 27 NOV. 2012

**OGGETTO: Acquisto fax mediante mercato elettronico per ufficio sport- turismo e spettacolo Impegno di spesa . Affidamento**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Visto** la deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 25/09/2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 13/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del PEG 2012.;

**Visto** il decreto sindacale n.26115 del 20/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di settore e di servizi fino all'approvazione del PEG 2012;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa",

### Premesso

che il responsabile del servizio sport turismo e spettacolo con nota prot. 38784 del 29/10/2012, a seguito del trasferimento degli uffici presso i locali della stazione di Paestum ha fatto richiesta di avere in dotazione con urgenza di un apparecchio telefax multifunzione per il normale svolgimento dei compiti di istituto;

**Visto** l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168;

**Visto** anche la legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n.95;

**Dato atto** che i prodotti oggetto del presente provvedimento sono compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.A.;

**Visto**, in ordine alla normativa vigente relativa alla CONSIP S.p.A., il disposto dell'art 252, comma 1, del codice dei contratti;

**Ritenuto** di procedere all'acquisto utilizzando la convenzione attiva CONSIP con la ditta F2F CATANIA con sede in via Vincenzo Florio 24 95045 Misterbianco (CT) che ha la disponibilità avente le caratteristiche necessarie per l'espletamento dell' attività sopra detta, ad un prezzo vantaggioso per l'ente, per l'importo complessivo di € 179,00 oltre IVA al 21%;

**Visto** il bilancio in corso;

**Visto** l'art.73 dello statuto comunale vigente

**Visto** il vigente regolamento di contabilità

## DETERMINA

- 1- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- 2- Di procedere all'acquisto di quanto in premessa indicato presso il mercato elettronico degli acquisiti in rete della Pubblica Amministrazione **CODICE CIG: ZDD0745B61**;
- 3- Di impegnare la somma complessiva di € 216,59 sull'intervento n.2070105.1 del bilancio in corso per l'acquisto di un multifunzione laser copia fax/stampa/scansione B/N Samsung modello SCX - 4833FD articolo produttore SCX - 4833FD/SEE - articolo fornitore 111111684, da dare in dotazione al servizio SPORT - TURISMO E SPETTACOLO ;
- 4- Di affidare la fornitura del materiale informatico sopra elencato alla ditta F2F CATANIA con sede in via Vincenzo Florio 24 95045 Misterbianco (CT)
- 5- Di liquidare e corrispondere alla ditta F2F CATANIA la somma di € 216,59 su presentazione di regolare fattura con le modalità in essa indicate ed entro 60 giorni dalla ricezione, debitamente sottoscritta dal responsabile delle attrezzature informatiche dell'ente, sig. Adolfo Benetti, a conferma dell'esatta fornitura, senza nessun altro adempimento;
- 6- La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Luigia D'Angelo

