

SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 39

NUMERO REGISTRO GENERALE 104

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CANCELLERIA A FAVORE DELLA SOCIETA' COPY OFFICE SRL

L'anno DUEMILADICIASETTE, il giorno 29 del mese di NOV

IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto applicato e vigente;
- Visto il vigente Piano Programma;

VISTO

- Che il Resp. del servizio SIT nella persona di Michele Passarella (ufficio richiedente), ha redatto in data 02.10.2017, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi (prot. n.2385 del 05.10.2017), recante descrizione analitica del materiale di cancelleria di cui l'ufficio SIT occorre rifornirsi;
- Che per la tipologia di acquisto del materiale di cancelleria descritto nel modulo succitato, è stata adottata in primis la ricerca di mercato per singolo prodotto attraverso il canale MEPA;
- Che dalla ricerca di mercato di cui sopra, compiuto dall'ufficio richiedente, non è stato individuato il prodotto così come descritto nella richiesta di Acquisto Beni-Servizi (prot. n.2385 del 05.10.2017)
- Che successivamente sono stati richiesti a mezzo email dall'ufficio richiedente, ulteriori preventivi a ditte operanti nel settore di tali forniture di cancelleria (Copy Office e Avertecnica srl);

- Che alla luce dei preventivi pervenuti a mezzo email è stato individuato, dall'ufficio richiedente, la Società Copy Office srl per aver presentato il preventivo economicamente più vantaggioso;
- Che la Società Copy Office srl ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.2341 del 21.11.2017 di € 56,27 iva compresa, acquisito al protocollo con n.2975 del 23.11.2017;

CONSIDERATO:

- Il visto apposto in fattura dal dipendente Michele Passarella, che dichiara regolare e conforme la fornitura e la congruità dei prezzi praticati;

RITENUTO:

- Potersi impegnare e liquidare la somma complessiva di € 56,27, per la fornitura di materiale di cancelleria destinati agli uffici SIT;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2017;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa:

- impegnare e liquidare la fattura n.2341 del 21.11.2017 dell'importo complessivo di € 56,27 iva compresa alla Soc. Copy Office srl, acquisita al protocollo con n. 2975 del 23.11.2017;
- autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il Resp. Amministrativo
Dott. Cesare Mucci



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile del Settore
dott. Cesare Mucci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 bis 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Cesare Mucci

VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Cesare Mucci

Copia della presente determinazione, acquisita l'iscrizione nel Registro Generale per il tramite della Segreteria, deve essere trasmesso al personale preposto alla pubblicazione e, quindi, al sottoscritto Responsabile del Servizio proponente e al:

Presidente

Il Responsabile preposto
Gianluca Maiorano

Benevento, li _____

Il Responsabile
dott. Cesare Mucci