



# COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N.

243

Data di registrazione

02/07/7201

Oggetto :

**IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE ANNO 2013**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FORNITURE GENERALI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, CONTRATTI

**Premesso** che presso gli uffici comunali sono in funzione n. 3 fotocopiatrici, n. 2 fax nonché numerose stampanti di tipo e marche diverse, e che per garantire il regolare funzionamento delle medesime occorre acquistare i relativi toner e cartucce;

**Richiamata** la determinazione n. 108 del 22/03/2013 con la quale si impegnava la somma di € 1.500,00 per l'acquisto di toner e cartucce;

**Ritenuto** opportuno provvedere a impegnare un'ulteriore somma di € 3.000,00 per l'acquisto di toner e cartucce per soddisfare i bisogni degli uffici comunali;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 4/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 e relativi allegati;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 59 in data 14/06/2013 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2013;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 30 del 27/12/2012 con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

**Dato atto** che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

## DETERMINA

1. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 163.3 del D.Lgs. 267/2000, la spesa complessiva prevista di **Euro 3.000,00**, IVA compresa, per la fornitura nel corso dell'anno 2013 di toner e cartucce in uso agli uffici comunali, all'Intervento 1.01.0202.0560 "Materiale di consumo e attrezzature varie uffici" del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013;
2. DI DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", al servizio in oggetto è assegnato il **CIG**:
3. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità della corrispondenza della fornitura e delle prestazioni richieste;
4. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;

5. DI PUBBLICARE il seguente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto nonché sul sito web all'apposita sezione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è la dott.ssa Laura Ravecchi, Responsabile dell'Area Affari Generali.

IL PROPONENTE  
Giovanna Barabaschi

Data di emissione:  
**27/06/2013**

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Laura Ravecchi

**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.**

**IMPEGNI DI SPESA**

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2013	MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE VARIE UFFICI	10102020560	22438	3.000,00

Busseto, lì 02/07/2013

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Stellati Dott.ssa Elena