COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÓ
Provincia di Arezzo
Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici

P.zza Piave n. 38-39
52018 – Castel S. Niccolò (AR)
Tel.: 0575/571014
Fax: 0575/571026
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 1126 DEL 31.12.2012
Numerazione interna del Servizio n° del 31.12.2012

OGGETTO: SPESE PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER INDIRIZZI - CIG Z71091B213 - DITTA LINA GIORGI SNC per € 32,17. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – Impegno di spesa

Reg. Doc. Contab. IM N.1066/31.12.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.

PREMESSO che:

- con provvedimento del Sindaco di Castel San Niccolò n. 16 del 03.10.2012 è stato nominato il Responsabile dell'Area Tecnica e LL.PP, con funzioni di gestione e di direzione e dei servizi;
- con deliberazione C.C. n. 13 del 29.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 delle opere pubbliche;
- con deliberazione C.C. n. 19 del 29.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 12/14;
- la deliberazione GC. n. 48 del 09.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, sono stati assegnati ai responsabili di area con funzione di gestione e di direzione dei servizi i capitoli di bilancio e gli obiettivi di propria competenza per l'anno 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e dell' art. 11 del vigente regolamento di contabilità e ss.mm.ii.;

VISTI gli art. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione CC n. 03 del 23.03.2001.

1. il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 57 del 28.04.2000 e ss.mm.ii.;
2. il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 art. 125 comma 9 e 11;
3. il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti delle spese in economia approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 05.10.2007.

RILEVATA la necessità di acquistare per l'ufficio anagrafe etichette adesive per indirizzi.
DATO ATTO che, vista l'urgenza della richiesta avanzata dall'ufficio, si ritiene opportuno rivolgersi alla ditta LINA GIORGI SNC di Ponte a Poppi, Via Roma, 212, P.IVA 00364240515 e procedere ad impegnare l'importo di € 32,17 in favore della stessa.
Visto il DURC rilasciato il 27.12.2012.
RICHIAMATO l'art. 2 comma 1 lett. b) del vigente Regolamento comunale delle spese in economia per forniture e servizi approvato con deliberazione CC n. 67 del 05.10.2007;

DETERMINA

1) di rivolgersi, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta LINA GIORGI SNC di Ponte a Poppi, Via Roma, 212, P.IVA 00364240515, per la fornitura di etichette adesive per lettere;
2) Di imputare la spesa al seguente capitolo del bilancio
   Capitolo 8200 / 10 SPESE PER ACQUISTO CARTA E VARIE PER FOTOCOPIATRICE ALTRI SERVIZI GENERALI - per € 32,17 competenza
3) di trasmettere copia della presente all'Amministrazione comunale così come disposto con atto GC n. 172/1997 e ss.mm.ii..

Il Responsabile dell'istruttoria
Marta Fabbrini

COMUNE DI CASTEL S. NICCOLÒ (AR) Uff. Tecnico

Il Responsabile dell'Area Manutenzione e LL.PP.
(Paolo Renzetti)

UFFICIO RAGIONERIA
Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: _____.
VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000.
Castel San Niccolò 31.12.2012
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Eugenio Batistoni

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del Comune, certifica che la presente è ivi affissa al 15.04.2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Castel San Niccolò li 15.04.2013
IL RESPONSABILE

\\tec2_sereni\testi 3\2013\cancelleria_affidamento lina giorgi 2012-1.doc