



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE del 25.02.2011

N° Generale : 44

N° Settoriale : 20

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ANNO 2011 DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI E STRUTTURE COMUNALI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 74 del 24/11/2010 di nomina quale responsabile dell'area economica-finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

RITENUTO necessario provvedere all'acquisto di materiale igienico-sanitario per gli uffici comunali e le strutture comunali quali i servizi al cimitero e al parco giochi comunale;

VISTO l'articolo 125, commi 10 e 11, del decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 in base al quale l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Inoltre per i servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO il preventivo di spesa dell'11.02.2011 della Ditta Softly di Crema, ditta già conosciuta per aver effettuato acquisti simili gli scorsi anni, per la fornitura del seguente materiale:

- Carta igienica 2 veli conf. Da 10 rotoli	150 confezioni	€ 1,89 +Iva/conf
- Asciugamani carta 2 veli	6 confezioni	€ 34,85 + IVA /conf
- Sapone liquido da ml. 500 con dispenser	50 pezzi	€1,88 + IVA / Conf.

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione di contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto, la modalità di scelta del contraente, tutte sopra evidenziate;

DETERMINA

1. Di assumere impegno di spesa di € 586,60 + IVA 20% con la ditta Softly di Crema per la fornitura del materiale sopra elencato;
2. Di imputare la complessiva spesa di 703,92 IVA compresa ai seguenti interventi:
€ 500,00 all'int. 1.01.03.02 cap. 1300 ed € 203,92 all'intervento 1.10.05.02 CAP. 10500 del redigendo bilancio 2011.
3. Di comunicare all'impresa affidataria che, in conformità alle disposizioni introdotte dall'articolo 3, della legge n. 136/2010, dovrà render noto al Comune il conto corrente

bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Al riguardo, si ricorda che il numero di CIG (Codice identificativo gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento (transazione finanziaria) è : 1190807D02 .

IL RESPONSABILE D'AREA
(LOREDANA FUSCHI)

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA

Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. (art. 9 c.1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009) .

Trescore Cremasco lì, 25.02.2011

IL RESPONSABILE D' AREA
Fuschi Loredana



Comune di Trescore Cremasco
Provincia di Cremona

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

€ 703,92 impegno n. 200 -201

Trescore Cremasco lì, 25.02.2011

IL RESPONSABILE
DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Fuschi Loredana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco lì, 26.02.2011

IL MESSO COMUNALE
