



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

UFFICIO TECNICO

ESERCIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 39 DEL 15/5/2013

**OGGETTO:** Impegno spesa e affidamento per fornitura materiale di consumo per ufficio tecnico

Intervento ..... 1010603 ..... su cui imputare la spesa

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
arch. Raffaele Bonanno

## IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa all'Ufficio Segreteria in data 15/5/2013 prot. n° (U.T.C.)

Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il Visto in data 15/5/2013 e registrata al n° 53/2013

Il Responsabile del procedimento  
Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
**Aniello Marsilio**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Visto di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il responsabile del Servizio Finanziario

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

ATTESTA

- che la presente determinazione è stata registrata in data 20/05/2013 al n° 37  
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 20/05/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi



Il Responsabile del Servizio di Segreteria  
Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
**Aniello Marsilio**

# COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

## AREA TECNICA- SETTORE LL.PP.

Decreto Dirigenziale n°40 del 04/10/2012

DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N° 39 DEL 15/5/2013

**OGGETTO: Impegno spesa e affidamento per fornitura materiale di consumo per ufficio tecnico**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Ravvisata la necessità di rifornire l'Ufficio tecnico di materiale per il normale funzionamento dello stesso
- Che occorre provvedere all'acquisto di n° 9 Toner per stampanti ,n° 1 Toner per fax e n° 20 risme di carta A/4 e cento faldoni
- Che stante l'urgenza si è provveduto ad interpellare la ditta OPEF di Sant'Antimo
- Che la suddetta ditta si è resa disponibile alla fornitura del materiale occorrente  
Ritenuto che esistono i presupposti per intervenire con urgenza onde consentire il normale funzionamento del settore tecnico comunale
- Ritenuto congrui i prezzi dei materiali indicati nel suddetto preventivo,rispetto a quelli di mercato
- Visto il regolamento di contabilità
- Visto lo statuto Comunale

### DETERMINA

1. Per i motivi espressi in narrativa,di impegnare la spesa di € 400.00 + Iva al 21% ,per l'acquisto del materiale, imputare la spesa all'intervento: 1.01.06.03
2. Di affidare la fornitura del suddetto materiale alla ditta OPEF di Sant'Antimo
3. Di dare atto che l'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 21 Luglio 2012 ha dichiarato il dissesto finanziario,per cui sussistono i divieti e gli obblighi previsti dall'art.191 5° comma;
4. Di dare,altresi atto che il presente provvedimento è ritenuto operazione necessaria e non procrastinabile per assicurare il normale funzionamento dell'Ufficio tecnico
5. Di dare atto che la presente determinazione,sottoposta al visto del Servizio Finanziario,diverrà esecutiva ai sensi dell'art.151,i° comma D.Lgs 18.8.2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
6. Si comunichi il presente provvedimento:
  - Al segretario Comunale;
  - Alla ditta interessata
  - Mediante affissione all'Albo Comunale on line

Il responsabile del servizio  
arch. Raffaele Bonanno

