



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE **DIREZIONE URBANISTICA**

Data 28.11.2017

Atto n° 2641

Oggetto: Impegno spesa per acquisto carta A4, A3, materiale vario di cancelleria, toner ed interventi manutentivi per gli uffici della Direzione Urbanistica.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 17.11.2017

Il Dirigente
F.TO GIUNTA

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 2.000,00 è imputata al CAP. 10760 IMP. 1815/2017

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 28.11.2017

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA

PREMESSO che:

- Per garantire l'efficienza ed assicurare il buon funzionamento degli uffici della Direzione Urbanistica, tenendo anche conto che è in atto l'iter per la Variante Generale al P.R.G., si rende necessario procedere con urgenza alla fornitura di toner per le diverse stampanti, all'acquisto di carta A4, A3 e materiale vario di cancelleria, oltre che effettuare urgenti interventi di riparazione su entrambe le fotocopiatrici in dotazione a questa Direzione, per assicurare il rilascio delle copie di progetti in archivio ai cittadini che ne fanno richiesta e per l'espletamento delle attività dei vari uffici della Direzione Urbanistica;

STANTE l'urgenza di provvedere,

VISTO l'art. 22, comma 2°, del regolamento per l'affidamento in economia dei lavori, forniture e servizi, approvato con Delibera C.C. n. 135 del 6-10-2010;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Impegnare la somma di €. 2.000,00 da utilizzare per la fornitura di toner per le diverse attrezzature e per effettuare urgenti interventi di riparazione su entrambe le fotocopiatrici in dotazione a questa Direzione, per assicurare il rilascio delle copie di progetti in archivio ai cittadini che ne fanno richiesta e per l'espletamento delle attività dei vari uffici della Direzione Urbanistica, e per procedere all'acquisto di carta A4, A3 e materiale vario di cancelleria per assicurare l'espletamento delle normali attività;
2. Impegnare la somma di €. 2.000,00 nel cap. 10760, codice bilancio esercizio 2017: 08.01-2.02.01.03.001;
3. Liquidare, con successivo atto, quanto dovuto alle ditte fornitrici, su emissione di fattura elettronica e previa acquisizione, da parte dell'Ufficio, della certificazione di regolarità contributiva (DURC);
4. Approvare il seguente Piano Finanziario dei Pagamenti:

Istruttore	Capitolo di spesa	totale	Servizi e forniture	Finanziamento	Previsione di pagam.
Sig.ra Interlandi	10760	€. 2.000,00	Acquisto toner, carta, cancell.e riparazione attrezzature	Bilancio Comunale	6° bimestre 2017

IL RESP.LE DEL SERVIZIO IV
Affari Generali del Settore

F.TO Sig.ra Rosa Interlandi

IL DIRIGENTE

F.TO Ing. Salvatore Giunta

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 28.11.2017 AL

12.12.2017 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 28.11.2017 AL 12.12.2017 reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE