



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA N. 69

Data 26/02/2019

Oggetto: Affidamento fornitura carta per fotocopie – Impegno di spesa

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso :

- che è necessario procedere alla fornitura di carta per fotocopie A4 e A3 per gli uffici comunali ;
- che, a tal fine, è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Antonino Dragotto di Palermo ;
- che è stato trasmesso preventivo per la fornitura di carta A4 80G 500FF tipo DISCO 1 BURGO al prezzo di € 2,67, oltre IVA, a risma, nonché per la fornitura di carta A3 BURGO VERDE 80G 500 FF al prezzo di € 5,68, oltre IVA, e compreso il trasporto ;

Ritenuto congruo il prezzo offerto ;

Visti :

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 che differisce al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali ;
- l'art. 163, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 ;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (Determinazioni a contrattare e relative procedure);
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni ;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16/07/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- la documentazione in atti ;

D E T E R M I N A

- di affidare alla Ditta Antonino Dragotto, con sede a Palermo in Via Catania, n. 19, la fornitura:
 - di n. 200 risme di carta A4 da 80 gr. e da 500 fogli a risma del tipo Disco 1 Burgo, per l'importo di € 2,67, oltre IVA a risma e, quindi, per l'importo complessivo di € 651,48, IVA inclusa ;
 - di n. 25 risme di carta A3 da 80 gr. e da 500 fogli del tipo Burgo Verde per l'importo di € 5,68 oltre IVA a risma e, quindi, per l'importo complessivo di € 173,24 ;
- di **impegnare** la complessiva somma di € **824,72** al cap. 1120 e al pertinente codice del bilancio 2018/2020, esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ;
- di dare atto, altresì, che il CIG relativo all'intervento anzidetto per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni è il seguente : **ZD827530C2**;
- di trasmettere copia della presente al responsabile del settore economico e finanziario .

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Vincenzo Scelfo

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria .

Addì, 26.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo 1120	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. 65/19	Euro 824,72
Capitolo _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. _____	Euro _____