

COPIA



**COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO**  
**(Provincia di Viterbo)**

**AREA AMMINISTRATIVA**  
**SERVIZIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE N. 200 del 06-08-2011**

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI 2  
SEMESTRE 2011**

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Lì

Il Responsabile del Servizio  
*RAG. ANGELO FRATINI*

---

Publicata all'albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

*F.to Il Segretario Comunale*  
**DOTT. MARIOSANTE TRAMONTANA**

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale*

Lì.....

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale del 1.02.2011 con il quale si nominavano i responsabili dei servizi;

Visto l'art.23, 3° comma, del D.L. 2-3-1989, n.66, recante disposizioni in materia di assunzione d'impegni di spesa;

Visto l'art.30 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Attesa la necessità di preordinare l'acquisto di stampati per assicurare il regolare funzionamento degli uffici comunali e l'espletamento dei compiti di istituto nonché l'acquisto di materiale d'usura per la fotocopiatrice e per le altre macchine in dotazione agli uffici comunali;

Quantificato in via di massima l'impegno di spesa relativamente al 2° semestre 2011 nella misura di € 2.500,00 per gli acquisti di cui sopra;

Visto il D.Lgs.267/2000;

### DETERMINA

Di acquistare il materiale occorrente agli uffici comunali presso le ditte sotto elencate e per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

- Maggiorelli Grafica	€ 500,00
- Tipolitografia Gigli	€ 1.000,00
- Computer OK	€ 700,00
- Falisca Copy	€ 300,00

Stabilire che detto impegno preventivo ha validità 2° semestre 2011;

Disporre che le forniture vengano liquidate a presentazione di regolare documento fiscale previo accertamento di congruità in ordine alla merce fornita;

Fare riserva di approvare specifico rendiconto di spesa alla fine del semestre;

Di imputare la spesa di € 2.500,00 al Cap.510 del bilancio esercizio 2011, disponibile ;

Di demandare all'Ufficio Ragioneria l'attivazione dei conseguenti adempimenti contabili.

*F.to Il Responsabile del Servizio  
TRAMONTANA MARIOSANTE*