

COPIA	COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza
REG. GEN. n. 104	AREA TECNICA
Reg. n. 47 Data 16.06.2016 N. Prot. 3294	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA O G G E T T O:
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 247 Rep. Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. Addì 07/07/2016 Il Segretario Com.le F.to Bertoia Dott. Livio	FORNITURA DI CARTUCCE TONER RICAMBIO STAMPANTE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. La presente è copia conforme all'originale.- Addì 07.07.2016 Il Responsabile Area Tecnica Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la precedente determina n. 24 del 29.03.2016 nella quale **la ditta ELETTROCASA srl di Arzignano, Viale dell'Industria, 42 – 36071 Arzignano (VI)** è affidataria della fornitura di cartucce toner per il ricambio della stampante a servizio dell'ufficio tecnico, in particolare:

- Cartucce stampante HP color laser jet 2605dn, Hp Q6002A Y, Hp Q6001A C, Hp Q6003A M;
- atteso che con la stessa determina è stato assunto il corrispondente impegno di spesa n. 152 per un importo preventivato di € 115,00 in conto fornitura;
- che si rende necessario integrare lo stesso impegno di spesa di ulteriori € 235,70 a copertura della maggior spesa prevista per il corrente esercizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 10.05.2016 di approvazione del bilancio esercizio 2016;
 Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;
 Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
 Visto il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;

D E T E R M I N A

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di integrare, per il titolo di cui sopra, l'impegno di spesa n. 152/2016 del bilancio corrente esercizio di ulteriori € 235,70;

Di imputare l'importo di € 235,70 (Iva compresa) in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione		Anno di imputazione	
Anno	Importo totale affidamento	Anno	Importo annuo
2016	€ 235,70	2016	€ 235,70

Di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare fattura.

Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Li 16.06.2016

Il Responsabile Area Tecnica

F.to Cisco arch. Alberto

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio	Missione	Progr.ma	Tit.	Macro aggregato	Codice P.C.F.	Imp.	Importo
2016	1	2	1	3	U.1.03.01.02.001	152/21	€ 235,70

Li, 16.06.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
 RESPONSABILE DELL' AREA CONTABILE
 F.to Dott. Livio Bertoia