



COMUNE DI VIVARO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

00020 VIVARO ROMANO (ROMA) – TEL.0774/923002 – FAX 0774/923135

C.F.86001550580 – P.IVA 02145891004

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determina n. 60 anno 2013

N. 60 DEL 07/10/2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ai sensi artt. 183 e 184 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 –
Ditta GRIL.IT S.R.L. Canone Noleggio fotocopiatrice

L'anno duemilatredecim, il giorno 7 del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che il Comune, per la funzionalità dei propri uffici e per la efficienza dei servizi manutentivi e di gestione dei beni comunali, ha necessità di acquisire il necessario materiale ed eventuali prestazioni di servizio;
- **CONSIDERATO** che per le necessarie forniture di materiali e prestazioni di servizio il Comune fa ricorso a fornitori di comprovata esperienza e che hanno sempre garantito prezzi competitivi e serietà nella fornitura;
- **VISTE** le fatture relative al canone noleggio fotocopiatrice Sett./Ott. Nov.Dic.;
- **ACCERTATA** la regolare fornitura dei materiali ordinati e corrispondenti per qualità e quantità a quanto richiesto dal Comune;
- **RITENUTO** di dover procedere, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, all'impegno della somma di €. **560,00** favore della Ditta GRIL.IT s.r.l.;
- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- **VISTO** il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 in corso di redazione;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 3 del 13.01.2012, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo scrivente è stato nominato Responsabile del servizio;
- **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

CIG: **Z1E0BE6067**;

- Acquisito il DURC:

D E T E R M I N A

1. La premessa viene richiamata per intero e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di impegnare, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la somma di €. **560,00** a favore della Ditta GRIL.IT s.r.l. a saldo della fornitura/prestazione CANONE NOLEGGIO SETT./DIC. 2013;
3. Di imputare la somma complessiva di €. **560,00** sul Cap.82 Intervento 1010202 del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 in corso di redazione.

VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Rita D'Alessandro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

F.to Prof.ssa Beatrice SFORZA