

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA

c/o COMUNE DI REA – P.zza C. Busoni n° 4 – 27040 – REA (PV)
tel. 0385 96123 – fax 0385 96211 – mail: unione.verruapoerea@libero.it
PEC: unione.verruapoerea@pec.regione.lombardia.it

COPIA

Determinazione del Responsabile Servizio: RAGIONERIA

N. 16 del 24/04/2015

Responsabile del Servizio : BERGONZI Donata

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCANER DOCUMENTALE E STAMPANTE AD AGHI. CIG.Z9F14A01CE

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

Visto il Decreto n.9828 del 29/10/2013 della Giunta Regionale, con il quale è stato assegnato all'Unione Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea il contributo straordinario 2013 di € 35.346,25 per la gestione associata di Funzioni e Servizi Comunali ai sensi del Regolamento Regionale 2/2009 e s.m. attuativo della L.R. 19/2008.

Considerato che il contributo sopra descritto è stato concesso a fronte di una spesa generale di € 70692,50 per l'informatizzazione dei Comuni aderenti l'Unione.

Che i Comuni aderenti l'Unione contribuiscono alla spesa per il 50% e precisamente per € 35.346,25.

Che con delibera di Giunta dell'Unione n.8 del 28/11/2013 si è dato corso ai relativi impegni e accertamento delle spese e entrate relativi al progetto sopra citato.

Ritenuto che nell'ambito delle forniture e installazione di apparecchi elettronici per il funzionamento dei vari servizi l'Unione ha necessità di acquistare n. 1 scanner documentale e n. 1 stampante ad aghi .

Che interpellata la ditta INFOR s.r.l. di Pavia, la quale era già stata affidataria ai sensi della delibera di Giunta dell'Unione n. 4 del 12/5/2014 della fornitura e installazione delle apparecchiature Elettroniche, la quale in data odierna ha inviato preventivo di spesa, che si allega in copia, per un totale di € 2.450,98 IVA compresa.

Richiamato il regolamento interno per gli affidamenti dei lavori forniture e servizi in economia (in attuazione all'art. 125 D.Lgs 163/2006 e degli art. 173 e sm e 332 del DPR n. 207/2010)

DETERMINA

Di approvare il preventivo di spesa, allegato alla presente, per un totale di € 2.450,98 IVA compresa

Di affidare alla Ditta INFOR s.r.l. di Pavia la fornitura sopra citata.

Di imputare la spesa di Euro 2.450,98 sul bilancio 2015 nel seguente modo:

€ 1.488,40 relativa all'acquisto dello scanner documentale meglio identificato nel preventivo allegato alla presente, al cap 404 Res, € 962,58 relativa all'acquisto della stampante ad aghi e relativa installazione come meglio identificato sul preventivo allegato alla presente, al cap 403 res.

Di dare atto che la spesa rientra nel progetto di informatizzazione finanziato per il 50% con il Contributo Regionale descritto in premessa e per 50% a carico dei Comuni aderenti l'Unione.

Di liquidare alla Ditta INFOR s.r.l. di Pavia la spesa complessiva di € 2.450,98 a fronte di regolare fattura.

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 27 comma 8 del Decreto Legislativo 77/95 e dell'art. 10 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché all'Area Amministrativa per quanto di competenza.

Rea, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BERGONZI Donata

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Impegno n. _____

Rea, li _____

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to BERGONZI Donata

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Carlo REHO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rea, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Carlo REHO)
