



COMUNE DI CERRETO CASTELLO (Provincia di Biella)

SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 9

OGGETTO : Impegno di spesa per acquisto materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Cerreto Castello

L'anno duemilatredici , il giorno sedici del mese di luglio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 03.01.2013 veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio;

RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il redigendo Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, la redigenda Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell'articolo 97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

VISTA l'allegata nota con protocollo n. 1429 del 16/05/2013, con la quale l'insegnante della Scuola dell'infanzia di Cerreto Castello richiedeva l'acquisto di materiale didattico necessario per lo svolgimento delle attività per l'anno scolastico 2013/2014;

RITENUTO di acquistare il materiale richiesto;

CONSIDERATO che è stato richiesto il preventivo di spesa alla Ditta BONDA Claudio s.a.s. di Gaglianico, specializzata del settore, fornitrice di questo Comune pertanto già nota e affidabile;

CONSIDERATA congrua e conveniente l'offerta presentata ed allegata alla presente, per un importo totale di Euro 365,11 (trasporto ed I.V.A. compresi) per la fornitura del materiale richiesto dall'insegnante;

DETERMINA

1. di approvare il preventivo di spesa n 10445 del 14/5/2013 fornito dalla Ditta BONDA Claudio s.a.s. di Gaglianico, per una somma complessiva di Euro 365,11 ;
2. di disporre per la registrazione dell'impegno di spesa al corrispettivo intervento 1040502 cap. 1890/1417/99 del redigendo bilancio 2013;
3. di comunicare alla Ditta fornitrice, l'avvenuta registrazione degli impegni;
4. di liquidare, a fornitura regolarmente eseguita, la conseguente spesa, con l'imputazione al predetto intervento 1040502 cap. 1890/1417 del bilancio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D'AGOSTINO Dr.ssa Maria Antonietta)

Settore	Soggetto	C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €
*	BONDA CLAUDI O SAS	C	2013	334	1040502	1890	1417	99	1.000,00	0,00	365,11

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del T. U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto e, nel contempo, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)