



COMUNE DI BORGO TICINO

- Provincia di Novara -

AREA

**AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICI
INFORMATICA-TURISMO-SCOLASTICA**

DETERMINA

n° 162 del 01/10/2014

Oggetto:

SERVIZI AMMINISTRATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014

OGGETTO: SERVIZI AMMINISTRATIVI LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014

PREMESSO:

- che con determina del Responsabile del Servizio n. 267 in data 27.12.2013 sono stati approvati gli incarichi a diversi fornitori per gli acquisti relativi agli uffici e sedi comunali per l'anno 2014;
- che si è reso necessario attivare il servizio "Risultati elettorali", per la consultazione dei dati elettorali, tramite la Ditta ePublic srl di Galliate che si è resa disponibile per la somma di € 61,00 a saldo della fattura n. 506 del 19.05.2014 con imputazione della stessa all'intervento 1-1-2-2 del bilancio c.e., utilizzando le economie residue derivanti dalla Ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna;
- che si è reso necessario acquistare i toner per la stampante dell'ufficio tributi tramite la Ditta Printer Group srl di Colle Val d'Elsa (Si) migliore offerente dopo indagine sul MEPA, che si è resa disponibile per la somma di € 401,38 a saldo della fattura n.1739 del 30.05.2014 con imputazione della stessa all'intervento 1.1.2.2 del bilancio c.e. utilizzando le economie residue derivanti dalla Ditta G.B.R. di Rubano;

PRESO ATTO dalla maggiore spesa di € 114,79= riferita alla ditta Deter srl. di Bernate Ticino, per la fornitura di materiale per pulizie immobili comunali a saldo della fattura n. 2832 del 16.09.2014, con imputazione della stessa all'intervento n. 1-1-5-2 del bilancio c.e., utilizzando le economie della ditta Scopeto srl di S. Pietro Mosezzo;

CONSULTATO il catalogo "Acquisti in Rete" della Pubblica Amministrazione con convenzione CONSIP (società del Ministero dell'Economia e Finanza) per la razionalizzazione degli acquisti;

VISTE ed esaminata le seguenti fatture;

Epublic srl di Galliate (No) – int. 1-1-2-2 -	CIG Z170DF8E47
Fatt. n. 506 del 19.05.2014	€ 61,00
	=====
TOTALE	€ 61,00=

Printer Group di Colle Val d'Elsa – int. 1.1.2.2.	CIG Z170DF8E47
Fatt. n. 1739 del 30.05.2014	€ 401,38
	=====
TOTALE	€ 401,38=

VISTO l'art. 107 comma 3 del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto di nomina sindacale;

DETERMINA

- Di impegnare la somma di:
 - € 61,00= per la Ditta Epublic srl di Galliate (No) all'intervento 1-1-2-2 utilizzando le economie derivanti dalla Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Rubano,
 - € 401,38= per la Ditta Printer Group di Colle di Val d'Elsa (Si) all'intervento 1-1-2-2 utilizzando le economie derivanti dalla Ditta G.B.R: di Rubano;
- di dare atto della maggiore spesa di € 114,79 riferita alla Ditta Deter srl di Bernate Ticino, per la fornitura di materiale per pulizie immobili comunali, con imputazione della stessa all'int. 1.1.5.2 con utilizzo delle economie della Ditta Scopeto di S. Pietro Mosezzo;
- Di liquidare le fatture di cui in premessa relativa agli acquisti ed agli incarichi per gli uffici comunali , con imputazione agli interventi del Bilancio c.e.
- Di subordinare la presente alla regolarità contributiva delle ditte suindicate previsto dal D.M. 24.10.2007, autorizzando fin d'ora il Responsabile del Servizio Finanziario.

