



COMUNE DI TORNACO
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 18 IN DATA 2/5/2014

SERVIZIO AFFARI GENERALI

**OGGETTO : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE
FOTOCOPIATORE E SOSTITUZIONE CARTUCCIA FAX**

L'anno Duemilaquattordici il giorno Due

Del mese di Maggio

**Il responsabile del servizio nella persona del sig. Buratti M.
Domenica**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che è guastato in maniera imprevedibile il fotocopiatore degli uffici comunali Kyocera KM2550 e pertanto è stato necessario provvedere con urgenza alla sua sistemazione, in considerazione del fatto che tale strumento serve anche come stampante in rete per tutti gli altri uffici,

Dato atto inoltre che nel medesimo periodo si è esaurita la cartuccia del Toner del fax Develop in uso negli uffici,

Considerato che per tali motivi di evidente urgenza non è stato assunto preventivo impegno di spesa, bensì è stata contattata immediatamente la ditta Jolly ufficio Srl di Novara, che ha provveduto a suo tempo all'installazione delle macchine stesse e che si occupa anche per il corrente anno, giusta propria determina n. 7 del 6/3/2014, della manutenzione ordinaria,

Dato atto che l'intervento di manutenzione ha comportato la sostituzione di un Kit di stampa il cui costo non è incluso nel contratto di manutenzione, e nel contempo si è richiesta anche la sostituzione del toner esaurito del fax,

Vista la fattura n. 128 del 14/3/14 della suddetta Ditta, relativa al Kit sostituito al fotocopiatore, per € 412,36 e la fattura n. 144 del 31/3/2014, per la sostituzione del toner del fax, di € 192,76,

Ritenuto di provvedere alla liquidazione di dette fatture anche senza preventiva adozione del necessario impegno di spesa,

Visto il vigente regolamento per i servizi e le forniture in economia,

Visto si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, e si dà atto di aver effettuato i riscontri di cui all'art. 153 del medesimo Decreto e che pertanto il presente provvedimento non determina condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse.

Tornaco, li 2/5/2014

Il responsabile servizio finanziario
F.to Liviana Righetti

D E T E R M I N A

Di provvedere ad impegnare e contemporaneamente liquidare alla Ditta Jolly ufficio di Novara le fatture indicate in premessa, per la spesa complessiva di € 605,12 sull'intervento 1010802 - cap. 1043 - del Bilancio del corrente esercizio, in corso di predisposizione,

Di trasmettere la presente al servizio finanziario per il pagamento della suddetta fattura.

La presente determinazione è stata adottata ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Buratti M. Domenica**

Relazione di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 8/5/14

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Buratti Maria Domenica**

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.

Tornaco, li 2/5/2014

**IL RESPONSABILE INCARICATO
Buratti M. Domenica**
