



COMUNE DI LAMA MOCOONO
(PROVINCIA DI MODENA)

UFFICIO PROPONENTE: SOCIO-CULTURALE

RESPONSABILE DELL'UFFICIO: Isella Melchiorri

DATA PROPOSTA: 26/08/ 2010

N.152

Firma per attestazione della regolarità tecnica della proposta _____

I^ SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE n. 287 DEL 26/08/2010 copia

C.C. 110/120/130/140

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PULIZIA DIVERSI EDIFICI SCOLSTCII –
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO; che con determinazione n° 2 del 05-01-2010, esecutiva ai sensi di legge, era stato assunto impegno di spesa per l'acquisto di materiale vario di pulizia e di pronto soccorso per diversi edifici ed ordini scolastici

DATO ATTO che con l'approssimarsi dell'anno scolastico vi è la necessità di forniture di materiale di pulizia e Pronto Soccorso per edifici scolastici e pertanto si rende necessario integrare l'impegno di spesa;

CONSIDERATO CHE in base alle normativa vigente Legge n.23 del 11/01/1996 – art. 3- Il Comune deve provvedere alla fornitura di materiale di pulizia e di pronto soccorso per gli edifici scolastici dei tre ordini di scuola,

VISTO che in base al fabbisogno si ritiene di integrare la spesa di € 1.250.00 facendo riferimento:

Ditta Nuova Cartaria Pavullese - Materiale di Pulizia –;

Farmacia Casini Simona di Lama Mocogno - Materiale di Pronto Soccorso –

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI lo Statuto dell'Ente ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO;

- la deliberazione di C.C. n. 9 del 22/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2010;

- la deliberazione della G.C. n. 32 del 22/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2010 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli atti di gestione finanziaria e di esecuzione della spesa e successive modifiche;

- Il Regolamento per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;

DETERMINA

Di affidare le forniture alle Ditte:– Ditta Nuova Cartaria Pavullese -Materiale di Pulizia;

Farmacia Casini Simona di Lama Mocogno Materiale di Pronto Soccorso –;

- Di impegnare la spesa derivante in € 1.250.00 ai Cap. sottoindicati:
- € 300.00 al. Cap. 121/30/0 “Merci e prodotti per erogazione servizi” c.c. 110;
- € 300.00 al Cap. 130/30/0 “ Merci e prodotti per erogazioni servizi” c.c. 120;
- € 350.00 al Cap. 139/30/0 “Merci e prodotti per erogazioni servizi” c.c. 130;
- € 300.00 al Cap. 157/30/20 “Merci e prodotti per mense scolastiche c.c. 140

IL RESP. DEL 1^ SETTORE AMM.VO

*F.to Bononi Maurizia*_____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000

- € 300.00 al. Cap. 121/30/0 “Merci e prodotti per erogazione servizi” c.c. 110;cod. imp. 90/010
- € 300.00 al Cap. 130/30/0 “ Merci e prodotti per erogazioni servizi” c.c. 120; cod. imp. 91/010
- € 350.00 al Cap. 139/30/0 “Merci e prodotti per erogazioni servizi” c.c. 130; cod. imp. 92/010
- € 300.00 al Cap. 157/30/20 “Merci e prodotti per mense scolastiche c.c. 140; cod. imp.89/010

Lama Mocogno li

IL RESP. DEL II^ SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

Gualandi Katiuscia

E' copia conforme all'originale

IL RESP. DEL 1^ SETTORE AMM.VO

*Bononi Maurizia*_____

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno_____per rimanervi 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Morganti Dott. Gianfranco