

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 5 NOVEMBRE 2019

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE CON DELEGA AI SERVIZI DELEGATI

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTI gli artt. 7, 17 e 20 del Regolamento di Organizzazione dell’ACI;

VISTO l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI, il quale stabilisce che il Segretario Generale definisce il budget di gestione;

PRESO ATTO del “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACF” approvato dal Consiglio Generale dell’Ente, ai sensi dell’art. 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

TENUTO CONTO del *Budget* annuale per l’anno 2019, composto dal *budget* economico e dal *budget* degli investimenti e dismissioni, deliberato dall’Assemblea dell’Ente nella seduta del 30 ottobre 2018;

VISTA la determinazione n. 7935 del 26 novembre 2018, con la quale il Presidente, sulla base del menzionato *Budget* di gestione per l’esercizio 2019, ha autorizzato il Direttore della Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati ad adottare atti e provvedimenti per l’acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad € 300.000,00 a valere sulle voci di *budget* assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

CONSIDERATA la necessità di acquistare materiale vario di consumo per le esigenze della Presidenza dell’Ente;

PRESO ATTO che l’acquisto, per motivi di urgenza e considerato il non elevato importo della spesa, è stato effettuato utilizzando il fondo cassa a disposizione della Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati;

VISTA la documentazione della società Lembo e Lembo S.r.l., che si allega alla presente determinazione, pari ad un importo di € 270,00, IVA inclusa;

DETERMINA

di autorizzare la spesa di € 270,00, IVA inclusa, per l’acquisto di materiale vario di consumo, già sostenuta utilizzando il fondo cassa a disposizione della Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati.

La spesa sarà contabilizzata sulla WBS A-401-01-01-1251 – Conto 410610006 – Materiale di consumo - del budget di esercizio assegnato al gestore 1251 - Direzione Presidenza e Segreteria Generale con Delega ai Servizi Delegati - per l'anno 2019.

F.TO
IL DIRETTORE CENTRALE
(Sabina Soldi)

Allegato n. 1