

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 11 DEL 09/05/2018

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI CALTANISSETTA

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell' ACI deliberato dal Consiglio Generale in data 28.01.2016 ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli artt. 7, 17, 18 e 20;

VISTO l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTA la determinazione n. 3520 del 06 dicembre 2017, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2017, ha autorizzato i Direttori degli Uffici Provinciali titolari di Centri di Responsabilità 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 a € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

CONSIDERATO che questa Unità Territoriale di Caltanissetta ha la necessità di rigenerare dei supporti di stampa ("toner") relativamente alle stampanti in uso presso quest'ufficio;

PRESO ATTO che in applicazione delle disposizioni di legge in materia di pagamento si provvede alla liquidazione delle fatture a favore della ditta fornitrice "CE.RI.N." Soc. Coop.;

VISTI il regolamento di amministrazione e contabilità dell' ACI, in vigore dal 01.01.2011 ed il manuale delle procedure negoziali dell' ACI adottato con determinazione del Segretario generale n. 3083 del 21.11.2012 ;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Ai sensi dell'art.54 comma 1 del manuale delle procedure negoziali dell' ACI ed in conformità alle procedure previste dal titolo IV del citato manuale recante disposizioni per i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili in economia, di impegnare il budget 2018, per l'importo di euro 573,77 imponibile, oltre I.V.A.,(totale euro 700,00 con IVA al 22%), per lo svolgimento dei lavori sopra citati, da corrispondere alla ditta "CE.RI.N." Soc. Coop. ;

Il suddetto importo verrà contabilizzato sul conto di costo n° 410610005 – Materiale vario consumo - a valere sul budget di gestione assegnato per l'anno 2018 all' unità territoriale di Caltanissetta, quale unità organizzativa gestore n° 4201, Cdr n°4200.

IL RESPONSABILE
(dott.ssa Giuseppina Mulè)