



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

NR 04		DATA	18/02/2016
--------------	--	-------------	------------

OGGETTO:	<i>Fornitura materiali e prodotti di cancelleria per gli uffici – impegno di spesa per dodicesimi</i>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 19,50 presso la sala delle adunanze consiliari dell'Ente, si e' riunita la Giunta Universitaria nelle persone dei signori:

			ASSENTI
DONATI FRANCESCO	PRESIDENTE	SI	
RADINI ATILIO	ASSESSORE	SI	
VAGNARELLI DIEGO	ASSESSORE	SI	

Assegnati N.	3	In carica N.	3	Presenti N.	3	Assenti N.	0	Dimissionari N.	0
---------------------	----------	---------------------	----------	--------------------	----------	-------------------	----------	------------------------	----------

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Sig. DONATI FRANCESCO**, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Dott. Luigi Artebani;

Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 10/06/2016 nr prot. 49

IL SEGRETARIO

Vejano li

fto Dott. Luigi Artebani

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DIVENUTA ESECUTIVA il

Vejano li 18/02/2016

IL SEGRETARIO

fto Dott. Luigi Artebani

Il sottoscritto Rag. Marcello Pierlorenzi, Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione.

Vejano li 18/02/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

fto Rag. Marcello Pierlorenzi

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.L.vo 18/08/2000, n.267,

Vejano li 18/02/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

fto Rag. Marcello Pierlorenzi

Premesso che:

- Per il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, gli uffici dell'Ente hanno necessità di materiali e prodotti di cancelleria quali carta per stampanti e fotocopiatrice, toner per stampanti, cartelline e raccoglitori per archivi ecc.
- La ditta FOTOCARTOTECNICA SNC DI CAVICCHIONI MARCO E PONZIANELLI SANTA partita iva 01936950565 con sede in Vejano, è da anni fornitore dell'Ente per il materiale ed i prodotti in oggetto;
- La ditta anzidetta contattata per le vie brevi si è dichiarata disponibile alla fornitura;

Considerato che è necessario garantire la buona efficienza degli uffici dell'Ente;

Ritenuto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta FOTOCARTOTECNICA SNC DI CAVICCHIONI MARCO E PONZIANELLI SANTA partita iva 01936950565 con sede in Vejano;

Ritenuto di procedere a formalizzare un impegno di spesa, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016, per dodicesimi relativo alla fornitura di materiali e prodotti di cancelleria, per un importo di € 28,00 sul Cap. 1801;

Visti

- Il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
- Il parere di regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 151- comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
- gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge

Con voti unanimi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1. Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta FOTOCARTOTECNICA SNC DI CAVICCHIONI MARCO E PONZIANELLI SANTA partita iva 01936950565 con sede in Vejano;
2. Di impegnare per dodicesimi, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016, la somma di **€ 28,00** Iva inclusa a titolo di corrispettivo da erogare alla Ditta incaricata per la fornitura di materiali e prodotti di cancelleria con imputazione dell'onere sul capitolo 1801 del costituendo bilancio 2016;
3. Di provvedere alla liquidazione della spesa come sopra impegnata a favore della Ditta FOTOCARTOTECNICA SNC DI CAVICCHIONI MARCO E PONZIANELLI SANTA dietro presentazione di fatture, direttamente tramite mandato di pagamento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario nel limite delle somme autorizzate, senza l'adozione di ulteriori atti.

Infine la Giunta Universitaria, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



IL PRESIDENTE
f.to Donati Francesco

IL SEGRETARIO
f.to dott Artebani Luigi