



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
62	19/01/2021
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. DITTA MYO S.P.A. LIQUIDAZIONE SPESA CIG: Z242F9A9B8
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

DATO ATTO che risulta necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

CONSIDERATO che per l'acquisto di materiale per uffici è stato richiesto il preventivo alla ditta MYO S.P.A. di Poggio Torriana (RN);

DATO ATTO che il preventivo formulato dalla ditta MYO S.P.A. di Poggio Torriana (RN) acquisito al protocollo comunale il 01/12/2020 con n. 13108 ammonta a complessivi € 824, 80 (IVA di legge esclusa);

ACCERTATO che la fornitura del citato materiale è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ma che comunque l'importo risulta essere inferiore alla soglia di € 5.000,00 e che pertanto l'acquisto può essere effettuato al di fuori dello stesso mercato elettronico;

RICHIAMATA la determina n. 1009 del 07/12/2020 di affidamento ed impegno di spesa;

VISTA la fattura n. 2040/200035313 del 11/12/2020 di € 1.006,26 (IVA di legge inclusa);

DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta;

RITENUTO necessario procedere all'impegno per l'acquisto del materiale necessario agli uffici comunali;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO il Decreto di nomina a firma del Sindaco;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente,

LIQUIDARE alla ditta MYO S.P.A. di Poggio Torriana (RN) per la fornitura del materiale di cui al preventivo pervenuto in data 01/12/2020 la fattura n. n. 2040/200035313 del 11/12/2020 di € 1.006,26 (IVA di legge inclusa);

DI IMPUTARE la somma di € 1.006,25 (iva inclusa) al capitolo 94 del bilancio 2020;

DARE ATTO che, nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato assegnato il seguente CIG: **Z242F9A9B8**

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per tutti gli adempimenti di Competenza;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE

- ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del "VISTO" di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;
- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio, da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
Carapucci Alessandra / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente