



# COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

## REGISTRO GENERALE

Numero	Data
65	19/01/2021
.....	

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

#### AREA AMMINISTRATIVA

<b>OGGETTO:</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SCUOLA INFANZIA. DITTA THERCHIMICA LIQUIDAZIONE SPESA. CIG:Z772F9C112</b>
-----------------	--

## 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;

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale igienico sanitario, da destinare alla mensa della scuola dell'infanzia di Corropoli;

CONSIDERATO che la ditta THERCHIMICA s.a.s. di DI PIETRO ILARIO & C., contattata ha formulato il proprio preventivo di acquisto dei prodotti richiesti inviando il preventivo n. 225 relativo all'acquisto di piatti in cellulosa monouso di € 115,17 (IVA di legge esclusa) ed il preventivo n. 224 relativo ai bicchieri biodegradabili ed ai bavaglioni monouso di € 128,10 (IVA di legge esclusa);

CONSIDERATO che l'importo risulta essere inferiore alla soglia di € 5.000,00 per cui corre l'obbligo per la P.A. di procedere all'acquisto mediante il Mepa, come disposto dall'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. ed ii;

RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 1006 del 07/12/2020;

CONSIDERATO che pervenivano le seguenti fatture n. 001724 – fattura n. 001666 – fattura n. 001569 per il complessivo importo di € 199,40 iva di legge esclusa;

VISTA la regolarità contributiva della citata ditta;

VISTA la L. 145/2018;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

### DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente,  
DI LIQUIDARE alla THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C. , Viale Gran Sasso, 64 -64013 - Corropoli per la fornitura di cui ai preventivi n. 224/225 le fatture n. n. 001724 – fattura n. 001666 – fattura n. 001569 per il complessivo importo di € 199,40 iva di legge esclusa;

DI IMPUTARE la spesa di € 243,27 IVA inclusa al capitolo 804 del bilancio corrente esercizio;

DARE ATTO che, nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il lotto CIG : **Z772F9C112**;

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*