



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
135	08/02/2021
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	DITTA THERCHIMICA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z3F301F3DE
-----------------	---

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;

CONSIDERATO lo stato di emergenza pandemica ancora in essere su tutto il territorio nazionale;

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. 245 relativo all'acquisto di piatti, tovagliette, bavagli e bicchieri tutto monouso di € 181,00 (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;

VISTA l'avvenuta consegna del materiale richiesto;

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n. 58 del 19/01/2021 di € 220,82 (IVA inclusa);

VISTA la fattura n. 39 del 15/01/2021 di € 220,82 (IVA di legge inclusa);

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 la fornitura di cui alla fattura n. 39 del 15/01/2021 di € 220,82 (IVA di legge inclusa);

DI IMPUTARE la spesa di € 220,82 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: **Z3F301F3DE**;

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