



# COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

## REGISTRO GENERALE

Numero	Data
532	24/06/2021
.....	

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

#### AREA AMMINISTRATIVA

<b>OGGETTO:</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. DITTA MYO S.P.A.LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG: Z0531B8392</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;

RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii;

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 10/05/2021 con n. 5154 ammonta a complessivi € 242,35 (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;

DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta;

RICHIAMATA la determinazione di impegno ed affidamento n. 399/2021 per complessivi € 295,66;

VISTA la fattura n. 2040/210012071 del 14/05/2021 di € 295,67 della ditta MYO S.P.A. di Poggio Torriana (RN);

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 la fattura n. 2040/210012071 del 14/05/2021 di € 295,67 (IVA di legge inclusa);

**DI IMPUTARE** la somma di € 295,67 (iva inclusa) al capitolo 94 del bilancio corrente esercizio;

**DARE ATTO** che, nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato assegnato il seguente CIG: **Z0531B8392**

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Alessandra Carapucci e stampato il giorno 28/06/2021 da Carapucci Alessandra.

## **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*