



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
821	21/10/2021
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO E PER MENSE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA GIMAR. CIG: ZE1338EE0A
-----------------	---

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:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/05/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17/05/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Corropoli 2021-2023;

DATO ATTO che risulta necessario procedere all'acquisto del materiale oggetto della richiesta di preventivo formulata alla ditta GIMAR ITALIA s.r.l., da destinare agli uffici comunali e dei tre orologi da parete da destinare alle tre mense scolastiche presenti sul territorio;

CONSIDERATO che il preventivo formulato dalla GIMAR ITALIA s.r.l. acquisito al protocollo dell'Ente il 09/10/2021 al n. 11377/2021 relativo alla fornitura richiesta è di € 157,01 (IVA di legge esclusa);

VALUTATA la necessità di dover procedere all'impegno di spesa per l'acquisto della merce richiesta alla ditta fornitrice;

CONSIDERATO che l'importo dell'acquisto è inferiore alle soglie di € 5.000,00 per cui corre l'obbligo della procedura tramite la Piattaforma MEPA;

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 per ciò che concerne l'affidamento diretto di cui all'art. 36;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per le premesse che si intendono integralmente richiamate

DI AFFIDARE alla ditta GIMAR ITALIA srl, la fornitura del materiale di cui al preventivo di spesa n. 11377/2021 di complessivi € 157,01 (IVA di legge esclusa);

DI IMPEGNARE per l'acquisto del materiale la complessiva somma di € 191,55 (IVA inclusa) sui seguenti capitoli del bilancio corrente:

- € 124,07 sul capitolo 692;
- € 67,48 sul capitolo 94;

DI ASSEGNARE il seguente cig: **ZE1338EE0A**;

DI STABILIRE che la liquidazione avverrà a seguito di regolare inoltro della fattura

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 12/01/2022 da Carapucci Alessandra.

elettronica come per legge;

DI INVIARE all'Ufficio finanziario per le verifiche 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