

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 141 Del 05-05-18
Reg. generale 141

Oggetto: ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA FORMULATO DALLA DITTA MKC, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di maggio , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto che per il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi, nonostante la maggior parte della corrispondenza comunale sia ormai dematerializzata, si rende comunque necessario provvedere all'acquisto di carta in formato A4;

Tenuto conto che per tale necessità, è stata contattata per le vie brevi la Ditta MKC di Fermo per formulare un preventivo di spesa;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta MKC di Fermo pervenuto presso gli uffici comunali in data 05/05/2018 ed assunto agli atti con protocollo n. 3435 per la fornitura di 20 scatole contenenti ciascuna 5 risme di carta A4 dell'importo di € 2,20= a risma oltre IVA ;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2013;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi inerenti il conflitto di interesse;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta MKC di Fermo pervenuto presso gli uffici comunali in data 05/05/2018 ed assunto agli atti con protocollo n. 3435 per la fornitura di 20 scatole contenenti ciascuna 5 risme di carta A4 dell'importo di € 2,20= a risma oltre IVA per un importo complessivo di € 220,00= oltre IVA per un totale complessivo di € 268,40=

Di far fronte alla spesa di € 268,40= impegnano i fondi a carico dei sotto indicati capitoli di Bilancio:

capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	Esercizio esigibilità
94	€ 268,40	01.02-1.03.01.02.000	competenza	2018

Di dare atto che il codice CIG per la presente fornitura è Z1E236FCD6.

Ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

di regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile di Area/Servizio interessati (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

€ 268,40= capitolo 94 Codice di Bilancio 01.02-1.03.01.02.000;

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA E CONTABILE

TASSOTTI Prof. Raffaele

CD

N°374
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 10-05-2018

al 25-05-2018

Dalla Residenza Comunale, li 10-05-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 10-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi