



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero 385	Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI DITTA PUNTO COMUNE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA
Data 25-10-18	

N. 1011 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di ottobre, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO che, necessita acquistare toner per stampanti e fotocopiatrice;
Vista la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica " stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al MePa o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore a € 200.000,00;
rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip. S.p.A, attraverso il sito "acquistinretepa.it" portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini diretti di Acquisto (O.d.D.) e la Richiesta di Offerta (R.d.O.)
Visto l'ordinativo. n. 4428105 del 31.07.2018 effettuata dal punto ordinante di questo Ente;
Visto che con determinazione n° 276 del 31.7.2018 e' stato assunto impegno di spesa per l'acquisto di toner per stampanti e fotocopiatrice, la somma di Euro 843,62 + iva totale € 1029,22 iva compresa imputando la spesa come segue:
- quanto ad Euro 1.000,00 sull'ex. Cap.184 /1Codice **01.06-1.03.01.02.000**
- quanto ad Euro 29,22 sull'ex Cap 201 art. 1 Codice **08.01-1.03.01.02.000**
del bilancio del corrente esercizio, nonche affidata la fornitura alla ditta Punto Comune con sede in Via del vallo 20/2 61100 Pesaro partita I.V.A. n° 01494210410 ordinativo MEPA. n. 4428105 del 31.07.2018 spesa a cui e' stato attribuito il seguente codice **GIG Z4E2489648**;
Vista la fattura n° P513 del 31.08.2018 emessa dalla Ditta Punto Comune s.r.l. dell'importo di Euro 1.029,22, relativa alla fornitura di toner per stampanti e toner per Fotocopiatrici e DRUM;
Ritenuto di dover liquidare la fattura n° P513 del 31.08.2018 emessa dalla Ditta Punto Comune s.r.l. dell'importo di Euro 1.029,22;
PRESO ATTO atto che ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale

provvederà ad adottare apposita determinazione.

D E T E R M I N A

1) di liquidare la fattura n° P513 del 31.08.2018 emessa dalla ditta Punto Comune con sede in Via del vallo 20/2 61100 Pesaro partita I.V.A. n° 01494210410 dell'importo di Euro 1.029,22, relativa alla fornitura di Toner per stampanti e per fotocopiatrice, e DRUM

2) di imputare la spesa di Euro € 1029,22 iva compresa imputando la spesa come segue:

- quanto ad Euro 1.000,00 sull'ex. Cap.184 /1Codice **01.06-1.03.01.02.000**

- quanto ad Euro 29,22 sull'ex Cap 201 art. 1 Codice **08.01-1.03.01.02.000**

del bilancio del corrente esercizio, spesa a cui è stato attribuito il seguente codice **GIG Z4E2489648;**

3) di dare atto che è stato acquisito il DURC-on line in corso di vigenza prot. n° 13545827, scadenza al 20.02.2019;

3) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/00, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario;

4) Di dare atto che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza Amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-11-18 al 30-11-18 Registro Albo pretorio n. 1790

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 15-11-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,