



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero	Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO AREA DEL
50	TERRITORIO. DITTA PUNTO COMUNE S.R.L. DI PESARO.
Data	LIQUIDAZIONE FATTURA.-
13-04-21	

N. 386 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che occorre acquistare materiale di cancelleria per il normale funzionamento del C.O.C. consistente in penne, cartelline rigide con elastico, cartelline rigide normali, punti per cucitrice;

Visto che L. 27-12-2006 n. 296 art. 1 comma 450 testualmente recita: " omissi... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure."

Dato atto che per importi inferiori ai 1.000,00 Euro e' possibile procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi, senza il ricorso al mercato elettronico o a C.U.C.;

Visto il proprio precedente atto n°30 del 01/03/2021 con il quale si è disposto:

1- di procedere all'acquisto presso la ditta PUNTO COMUNE s.r.l. Via Toscana ,51 - 61122 PESARO P.IVA 01494210410 , di materiale di cancelleria per il normale funzionamento dell'Area Territorio. per un importo di Euro 800,00 iva e trasporto compresi;

2- di impegnare la complessiva somma di Euro **800,00** al Cap. 201/1 **Codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.001** del bilancio del corrente esercizio ove risulta esservi la necessaria disponibilità ;

3- di dare atto che è stato acquisito in data 1/03/2021 il codice CIG:

ZB330D4410;

4- di dare atto che il codice univoco ufficio è **9L8CAW;**

Vista la fattura n°P226 del 15/03/2021 dell'importo di Euro 799,06 emessa dalla ditta PUNTO COMUNE s.r.l. Via Toscana, 51 - 61122 PESARO P.IVA 01494210410 , di materiale di cancelleria per il normale funzionamento dell'Area Territorio;

Constatata la regolare fornitura del materiale ordinato;

VISTO il T.U. 18.8.2000,N.267;

Ritenuto:

- di dover procedere alla liquidazione della fattura n°P226 del 15/03/2021 dell'importo di Euro 799,06 emessa dalla ditta PUNTO COMUNE s.r.l. Via Toscana, 51 - 61122 PESARO P.IVA 01494210410 , di materiale di cancelleria per il normale funzionamento del C.O.C.;

- di dover imputare la complessiva somma di Euro **799,06** al Cap. 201/1 **Codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.001** del bilancio del corrente esercizio ove risulta esservi allocato il rispettivo impegno di spesa n°124/2021;

- di dover dare atto che è stato acquisito in data 4/12/2019 il codice CIG:

ZB330D4410;

- di dover dare atto che il codice univoco ufficio è **9L8CAW;**

- di dover dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con il visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario;

- di dover dare atto che la presente determinazione verrà affissa, ai fini della trasparenza amministrativa, per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune;

con la presente .

DETERMINA

1- di procedere alla liquidazione della fattura n°P226 del 15/03/2021 dell'importo di Euro 799,06 emessa dalla ditta PUNTO COMUNE s.r.l. Via Toscana, 51 - 61122 PESARO P.IVA 01494210410 , di materiale di cancelleria per il normale funzionamento del C.O.C.;

2- di imputare la complessiva somma di Euro **799,06** al Cap. 201/1 **Codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.001** del bilancio del corrente esercizio ove risulta esservi allocato il rispettivo impegno di spesa n°686 del cap. 201/01;

3- di dare atto che è stato acquisito in data 4/12/2019 il codice CIG:

ZB330D4410;

4- di dare atto che il codice univoco ufficio è **9L8CAW;**

5- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con il visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario;

6- di dare atto che la presente determinazione verrà affissa, ai fini della trasparenza amministrativa, per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune;

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to marotta alessandro

=====

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, 13-04-21

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 15-06-21 al 30-06-21 Registro Albo pretorio n. 869

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 15-06-21

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
marotta alessandro

Li,