



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero	Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO
31	DEL C.O.C. DITTA: PUNTO COMUNE S.R.L. DI PESARO.
Data	LIQUIDAZIONE FATTURA.
01-03-21	

N. 243 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di marzo, 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°138 del 04/12/2019 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 del C.O.C. per un importo di Euro 327,20 iva e trasporto compresi;

2- di impegnare la complessiva somma di Euro **327,20** 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 4/12/2019 il codice CIG:

Z5D2AFBF54;

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

4- di dare atto che è stato acquisito il DURC online numero protocollo INAIL_26107338 data richiesta 12/02/2021 scadenza validità 12/06/2021;

Vista la fattura n°P702 del 20/12/2019 dell'importo di Euro 327,20 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.

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°P702 del 20/12/2019 dell'importo di Euro 327,20 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 **327,20** 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;

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

Z5D2AFBF54;

- 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°P702 del 20/12/2019 dell'importo di Euro 327,20 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 **327,20** 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:

Z5D2AFBF54;

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, 01-03-21

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 12-04-21 al 27-04-21 Registro Albo pretorio n. 495

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 12-04-21

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
marotta alessandro

Li,