



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Numero	Oggetto: Fornitura di carta per stampanti e materiali di cancelleria per il funzionamento dell'Ufficio Servizi
57	
Data	Turistici del Comune di Cascia. Impegno di spesa a favore della ditta Punto Comune Srl
03-12-20	

N. 1256 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di dicembre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, necessita acquistare carta per stampanti e cancelleria varia per il corretto funzionamento dell'ufficio;

Visto che la Legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018), ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi.

Visto che la ditta Punto Comune con sede in Via del Vallo 20/2 61100 Pesaro partita I.V.A. n° 01494210410 ha presentato un'offerta per la fornitura dei materiali di che trattasi per un importo complessivo di Euro 500,00 di cui Euro 90.16 per IVA nella misura di legge e ritenuta la stessa congrua e conveniente per l'Ente;

Ritenuto di dover impegnare, per l'acquisto di carta e materiali di cancelleria varia, la somma di Euro 500,00 iva compresa imputando la spesa al. Cap.2335/1Codice **07.01-1.03.01.02.000** del bilancio del corrente esercizio, ove risulta esserci la necessaria disponibilità dalla ditta Punto Comune con sede in Via del vallo 20/2 61100 Pesaro partita I.V.A. n° 01494210410

Dato atto che alla seguente pratica è stato assegnato il codice CIG **ZC72F8CFDE**;

Dato atto che per la Società Punto Comune è stata accertata positivamente la regolarità contributiva e fiscale così come attestato dalla nota INAIL_22455112 con scadenza validità il 14.10.2020

PRESO atto che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e 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

per tutto quanto espresso in premessa

- 1) DI impegnare, per l'acquisto di carta per fotocopiatrice e per i materiali di cancelleria la somma complessiva di Euro 500,00 iva compresa a favore della ditta Punto Comune con sede in Via del vallo 20/2 61100 Pesaro partita I.V.A. n° 01494210410 al Cap.2335/1Codice **07.01-1.03.01.02.000**
- 2) Di affidare alla Ditta Punto Comune con sede in Via del Vallo 20/2 61100 Pesaro partita I.V.A. n° 01494210410, la fornitura di cui sopra;
- 3) Di riconfermare che alla presente pratica è stato assegnato il presente **CIG ZC72F8CFDE**
- 4) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs 267/00, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario;
- 5) 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 verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Aramini Angelo

=====

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, 03-12-20

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

E

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-04-21 al 11-05-21 Registro Albo pretorio n. 609

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 26-04-21

=====

' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
Aramini Angelo

Li,

=====