



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI CONSUMO UFFICIO
531	TECNICO DITTA PUNTO COMUNE SRL
Data	
12-12-19	

N. 1253 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di dicembre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO che, necessita acquistare toner per stampanti e cartelle portaprogetti;
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 di toner per stampanti e cartelline portaprogetto;

Ritenuto di dover impegnare, per l'acquisto di toner per stampanti e fotocopiatrice, la somma di Euro 211,00 iva compresa imputando la spesa all'ex. Cap.184 /1Codice 01.06-1.03.01.02.000 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 **GIG Z5B2B27DC9**;

- Di dover, procedere alla liquidazione non appena perverranno le relative fatture;

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 toner per stampanti e cartelline portaprogetto, la somma complessiva di Euro 211,00 iva compresa imputando la spesa all'ex. Cap.184 art. 1:

-quanto ad Euro 175,30 Codice 01.06-1.03.01.02.006 acquisto toner
--quanto ad Euro 35,70 Codice 01.06-1.03.01.02.001 acquisto cartelline porta
progetto,
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 **GIG Z5B2B27DC9**

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 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;

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 14-01-20 al 29-01-20 Registro Albo pretorio n. 109

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 14-01-20

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA