



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE, SCOLASTICO-EDUCATIVA, CULTURA E SPORT

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 840

DETERMINAZIONE N. 232 DEL 27-11-18

**OGGETTO: Acquisto prodotti di pulizia per edifici scolastici ed edifici comunali
mediante ricorso al MEPA. Liquidazione di spesa**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di novembre

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Richiamata la propria determinazione n^ 198 reg. gen. 747 del 23/10/2018 con la quale si affidava la fornitura di prodotti di pulizia alle seguenti ditte:

FORNITORE
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.

Dato atto che l'acquisto è avvenuto tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità **dell'affidamento diretto (Ordine diretto di Acquisto)** sul sito www.acquistinretepa.it

Considerato che nella stessa determinazione si procedeva con il relativo impegno di spesa imputandola ai sotto indicati capitoli del bilancio di esercizio 2018 assumendo i relativi impegni di spesa:

CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO
CAP. 343	€ 550,00	414
CAP. 286	€ 353,42	415
CAP. 306	€ 550,00	416

Vista le seguenti fatture pervenute della ditte:

FORNITORE	N^ FATT	DATA	IMPORTO	CIG
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	353/01	31/10/2018	€ 1.453,42	ZA325749AE
			€ 1.453,42	

Verificato che la fornitura è stata effettuata egregiamente e considerato doveroso procedere con la liquidazione della stessa;

Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice;

Richiamata la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale N^ 11 del 28/03/2018 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020 comprensivo del programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 - Esame ed approvazione".

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare le seguenti fatture:

FORNITORE	N^ FATT	DATA	IMPORTO	CIG
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	353/01	31/10/2018	€ 1.453,42	ZA325749AE
			€ 1.453,42	

Di imputare la relativa spesa, di € 1.453,42 agli stanziamenti di bilancio sotto indicati:

CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO
CAP .343	€ 550,00	414
CAP. 286	€ 353,42	415
CAP. 306	€ 550,00	416

di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott. Riccardo Curreli

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 04-12-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 05-12-2018 al 20-12-2018.

Li 05-12-2018

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott. Riccardo Curreli