



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 235

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 109 DEL 23-03-2021

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI . ADESIONE CONVENZIONE SUAM Gara SIMOG n.7812261- Lotto 1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MYO SPA.

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di marzo, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n. 5 del 29/12/2020 – Prot. 14458;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Richiamata la propria precedente determinazione n.48 del 15/02/2021 con la quale è stato determinato di:

- aderire alla Convenzione denominata "FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA AD USO UFFICIO E RELATIVI SERVIZI CONNESSI" – Gara SIMOG n. 7812261– fra la SUAM e ERREBIAN S.p.A." – Lotto 2 – CIG 8634219EE8;
- affidare alla ditta MYO S.p.A. la fornitura di carta per le stampanti degli uffici comunali, mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura di importo complessivo pari ad euro. 601,35 oltre iva;

- impegnare la somma di euro 733,65 iva compresa al cap. 82 (cod. bil. 01.09-1.03.01.02.000) del bilancio 2021 gestione competenza;

Vista la fattura emessa dalla ditta Myo Spa con sede in via santarcengiolese n.6, Poggio Torriana (RN) n. 2040/210006257 del 12/03/2021 di euro 61,35 oltre Iva 22% per euro 13,50 e così per complessivi euro 74,85 relativa alla fornitura di n.15 risme di carta A3;

Vista la regolarità della fattura e ritenuto provvedere alla liquidazione della stessa, data la regolarità delle forniture e dei servizi;

Visto il DURC regolare della ditta, prot. INAIL 26016454 con scadenza validità al 05/06/2021;

Visto il seguente codice CIG relativo alla fornitura di cui sopra 8634219EE8;

Per quanto in premessa

DETERMINA

Considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Myo Spa con sede in via santarcengiolese n.6, Poggio Torriana (RN), la fattura n. 2040/210006257 del 12/03/2021 di euro 61,35 oltre Iva 22% per euro 13,50 e così per complessivi euro 74,85 relativa alla fornitura di n.15 risme di carta A3;

Imputare la spesa complessiva di euro 74,85 al cap. 82 (cod. bil. 01.09-1.03.01.02.000) del bilancio 2021 gestione competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

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

Li 23-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal23-04-2021 al08-05-2021

Li 23-04-2021 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina