



COPIA

Registro Generale n. **238**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 96 DEL 04-05-2018

Ufficio:

Oggetto:	AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E ROTOLONI DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di maggio, 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.13 del 31.12.2014 – Prot. 7144;

Ravvisata la necessità di acquistare materiale di cancelleria necessario per il funzionamento dei vari uffici comunali e di rotoloni di carta;

Considerato che con propria precedente determinazione n. 15, in data 26/01/2018, esecutiva, si è affidata, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mepa, la fornitura del materiale di cui all'oggetto alla ditta Kratos Spa (Partita Iva 02683390401), assumendo regolare impegno di spesa;

Preso atto che la fornitura è correttamente avvenuta e che la ditta ha presentato regolare fattura;

Vista la fattura n. 208/FE del 31/01/2018 emessa dalla Ditta Kratos Spa di Coriano (RN), P.Iva 02683390401 pari ad euro 220,34 oltre Iva 22% per euro 48,47 e così per un totale di euro 268,81;

Visto il DURC regolare della Ditta Kratos Spa, prot. INPS 10570222 con scadenza validità al 15.06.2018;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZF621E60B7;

Visto l'ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mepa n. 4121448;

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

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Ritenuto di dover determinare in merito;

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Liquidare, alla ditta Kratos Spa di Coriano (RN), P.Iva 02683390401 la fattura n. 208/FE del 31/01/2018 di euro 220,34 oltre IVA 22% pari ad euro 48,47 e così per un totale di euro 268,81 per la fornitura del materiale di cancelleria necessario per il funzionamento dei vari uffici comunali e di rotoloni di carta;

Imputare la spesa complessiva di euro 268,81 al Cap. 94 (cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000) del Bilancio 2018 in fase di predisposizione.

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 22-05-2018

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 dal23-05-2018 al07-06-2018

Li 23-05-2018 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina