



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)



COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I SETTORE AFFARI GENERALI

N.59 del Reg. Data 01-06-021

Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di giugno, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATA la necessità di dover provvedere alla fornitura di materiale di caper gli uffici comunali come da lista allegata al presente atto;

ACCERTATO che, allo scopo, si è provveduto a contattare la ditta Eurocarta di Corridonia (MC);

RILEVATO che la ditta Eurocarta di Corridonia (MC) che ha proposto la fornitura del materiale di cui trattasi per una spesa complessiva di € **1.323,18 IVA inclusa**

ATTESO che per la fornitura in questione è stato acquisito il CIG Z7931F2106;

ACCERTATA la propria competenza in virtù di decreto sindacale n. 8 del 21.5.2019 con il quale è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità dell'area amministrativa con attribuzione della Posizione Organizzativa;

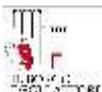
RITENUTO, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura del materiale di cancelleria come da elenco allegato, alla ditta Eurocarta di Corridonia (MC) per una spesa complessiva di € **1.323,18 IVA 22% compresa**;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolar modo gli artt.107 e 109;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.656022
protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it - info@comune.sanginesio.mc.it - www.comune.sanginesio.mc.it - www.sanginesioturismo.it



- 1-**DI APPROVARE** la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2-**DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura in oggetto alla ditta Eucarta di Corridonia (MC) per una spesa complessiva di € **1.323,18** IVA 22% compresa;
- 3-**DI IMPUTARE** la spesa predetta al cap. 94 BP 2021;
- 4-**DI PROVVEDERE** alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- 5-**DI DARE ATTO** che, in relazione al presente appalto, è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) Z7931F2106;
- 6-**DI LIQUIDARE** la spesa dietro presentazione di regolare fattura, accertamento della regolarità contributiva e rispetto degli obblighi di cui alla legge 136/2010;
- 7-**DI TRASMETTERE** il presente atto all'ufficio ragioneria per il seguito di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **SBARRA SIRA**

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

LI09-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to **Del Bello Giulio**

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Li 03-09-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to **ZEGA GIUSEPPINA**

Per copia conforme all'originale.

Li 03-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SBARRA SIRA
