



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. **58**

del 19-10-2018

Reg. Gen. **213**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 PER FORNITURA N. 300 BLOCCHI BUONO PASTO PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI CASANOVA.

CIG. N.

ZD124D541D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, “ Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 (reg. Gen.n.4) del 27/04/2012 con il quale è stato nominato responsabile dell’area Amministrativa la sig. Di Domenico Esterina

VISTO EX ART. 36 comma 2 lettera del decreto legislativo 50/2016;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VERIFICATA la compatibilità del pagamento scaturente dal presente impegno con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

VISTA l’urgenza di fornire l’Ente di blocchi contenenti buoni pasto da fornire agli utenti della mensa scolastica della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia di Casanova;

SENTITA la ditta TIPOGRAFIA ARTIGIANELLA S A S DI TERAMO ,Via Carlo Forti, 43 TERAMO C.F./P.IVA 00675150676 , ditta di fiducia dell’ente per la qualità del servizio e l’economicità dei prezzi;

Visti il preventivo di spesa di importo euro 380+ IVA , per un totale di euro 463,60 ;

CONSTATATO che la sopracitata ditta ha effettuato la fornitura dei beni sopraindicati nelle qualità e quantità richieste e che, nulla osta alla liquidazione delle relativa fattura;

VISTA la documentazione (fattura) inerente alla spesa seguenti forniture:

DITTA	N.FATTURA	DATA	IMPORTO
TIPOGRAFIA ARTIGIANELLA TERAMO	06/E	10.09.2018	463,60
TOTALE IVA COMPRESA.....			€ 463,60

DATO, infine, atto che il prezzo praticato da tale ditta è equo e congruo;

VISTO gli artt. 183 e 184 del d.lgs n. 267/2000 in materia di assunzione di impegno di spesa e liquidazione;

RISCONTRATA la regolarità della sopramenzionata documentazione agli effetti contabili e fiscali , ed attesa l’opportunità di procedere alla liquidazione nell’importo complessivo di € 463,60 (IVA inclusa);

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

VISTO L’ART. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bilancio corrente esercizio ;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della fattura sopra indicata;

D E T E R M I N A

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1= di impegnare la somma di euro 463,60 Iva compresa sul Cap. 94;

1= di provvedere alla liquidazione per la fornitura, di n. 300 blocchi contenenti buoni pasto per utenti scuola primaria e scuola dell'infanzia di Casanova e pagare alla Ditta TIPOGRAFIA ARTIGIANELLA DI TERAMO a saldo della fattura di cui i in premessa, per un importo complessivo di € 463,60 (IVA inclusa) autorizzandone, altresì il pagamento;

2= di imputare la spesa complessiva di € 463,60 al cap.94 del bilancio di previsione corrente anno, che, per lo scopo presenta la necessaria disponibilità;

3=Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio finanziario affinché provveda al saldo di quanto sopra, con l'emissione di regolare mandato con pagamento come richiesto dalla ditta in precedenti liquidazioni;

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Domenico Esterina

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 379

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 19-10-2018 al 03-11-2018.
Cortino 19-10-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
