



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. **20**

del 06-03-2020

Reg. Gen. **46**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA E TONER MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2020 DITTA MYO.

CIG. N.	Z062C442CD				
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2020	94	73			

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che: il Comune di Cortino ha necessità di acquistare, per il buon andamento degli uffici comunali, materiale di cancelleria (toner per stampanti cara f.to A4, penne, matite, evidenziatori ecc);

VISTO l'allegato preventivo inviatoci dalla Ditta MYO sede di Poggio Torriana (RN), di fiducia dell'Ente e che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura, non appena ricevuto l'ordine di acquisto;

RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa corrispondente alla fornitura di cui sopra descritto, pari a complessivi €2.263,05 al netto dell'IVA dovuta per legge, con imputazione sul capitolo 94 del corrente esercizio;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs. n° 50 del 18 Aprile 2016 " Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" che per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO CHE la spesa per l'attivazione di quanto sopra esposto è inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, , ai sensi dell'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018:

RITENUTO la spesa congrua per cui può procedersi al relativo affidamento;

DATO atto della necessità di acquisire:

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs., n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 50 /2016 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 36 , comma 2, lettera A sugli appalti di forniture sotto la soglia comunitaria;

VISTO il parere positivo della Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto attiene la copertura finanziaria sul relativo capitolo di Bilancio 2020 – in predisposizione;

EFFETTUATI i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile, espressi attraverso i relativi pareri di regolarità e correttezza amministrativa e contabile dei Responsabili di servizio, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto affidare la fornitura del materiale di cancelleria ,carta per stampanti alla DITTA MYO s.r.l. di Torriana (RN);

VERIFICATA la compatibilità degli obblighi di pagamento derivanti dal presente atto di impegno con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, così come prescritto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009;

VISTO il D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014;

VISTI L'articolo 151, comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000;

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto Sindacale n.2 del 02/01/2019 con il quale sono state attribuite al suddetto Responsabile le ai commi 2 e 3 cui dell'art. 107 funzioni di del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30/03/12 ad oggetto: Approvazione regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTI gli artt. 183 e 184 del DLGS 267/2000;

VISTO il bilancio corrente esercizio finanziario ;

DETERMINA

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

1= Di affidare alla Ditta MYO s.r.l. Via Santarcangiolese 6 – 47825 Poggio Torriana (RN) C.FIS. e P.IVA n. 0322297040 l'incarico per la fornitura di materiale di cancelleria ,(toner per stampanti cara f.to A4, penne, matite, evidenziatori ecc) ad uso degli uffici comunali;

2= imputare la spesa complessiva di € 2.263,05 al netto dell'iva , dovuta per legge del bilancio corrente esercizio all'ex cap. 94 “ Stampati, cancelleria ed altro” e di affidare la fornitura di cui sopra alla ditta MYO s.r.l. di Torriana di (RIMINI);

3= Di dare atto che il Codice CIG assegnato al presente impegno di spesa è:**Z062C442CD**

4= Di Dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fattura

5= Di dare mandato al Responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti di propria competenza.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

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

Cortino 06-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marcone Irena

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 158

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 05-08-2020 al 20-08-2020.

Cortino 05-08-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
