



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 130 del 05-12-16

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO
PROTOCOLLO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA. CIG: ZF1187559A**

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che occorre provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio di Protocollo;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito alla suddetta fornitura questa Amministrazione ha richiesto apposito preventivo alla ditta Halley sita a Matelica (MC) in Via Circonvallazione n. 131 (C.F./P.I. 00384350435), ditta iscritta al MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto il preventivo di spesa n. 26359/W del 30/11/2016 della ditta Halley sita a Matelica (MC) in Via Circonvallazione n. 131 (C.F./P.I. 00384350435), acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0014685 del 5.12.2016, pari ad € 250,00 IVA inclusa per l'acquisito relativo alla fornitura di:

- n. 10 nastri neri cera resina per stampante Zebra x5663;
- n. 20 rotoli di 1000 etichette gialle adesive 60x25mm X6890;

Rilevato, inoltre, che la fornitura medesima, per tipologia di importo, rientra nel disposto del vigente regolamento per le forniture ed i servizi effettuabili in economia;

Visto l'art. 1 comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) che consente alle Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di importo inferiori ad € 1.000,00, la possibilità di effettuare acquisti autonomi senza il necessario ricorso al MEPA;

Accertata la congruità dell'offerta presentata e di dover approvare il relativo preventivo di spesa;

Ritenuto di dover assumere il conseguente impegno di spesa di € 250,00 iva inclusa;

Dato atto che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG): ZF1187559A;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'Esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazioni di C.C. n. 61 del 30/11/2007 e n. 6 del 17/04/2016

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto l'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il preventivo di spesa n. 26359/W del 30/11/2016 della ditta Halley sita a Matelica (MC) in Via Circonvallazione n. 131 (C.F./P.I. 00384350435), acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0014685 del 5.12.2016;
2. DI IPEGNARE sul Cap. 74 cod. 01.02-1.03.01.02.999 del Bilancio 2016 la somma di € 250,00 IVA inclusa a favore della ditta Halley sita a Matelica (MC) in Via Circonvallazione n. 131 (C.F./P.I. 00384350435) per la fornitura di:
 - n. 10 nastri neri cera resina per stampante Zebra x5663;
 - n. 20 rotoli di 1000 etichette gialle adesive 60x25mm X6890;
3. DI PROVVEDERE alla liquidazione in seguito alla presentazione di una regolare fattura da parte della suddetta ditta Halley;
4. Copia delle presente viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.Lgs n. 77/1995.

Il Responsabile del Servizio
Marisa Annessi

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".
Amandola, lì

Il Responsabile del servizio interessato
Annessi Marisa