

C O M U N E D I M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====
VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSLILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed
Ausliari n.131 del 16-12-019

Registro generale n. 690

Oggetto: Approvazione preventivo di Azolver Italia S.r.l.
per l'acquisto di materiale di consumo per affran-
catrice della corrispondenza ed assunzione impegno
di spesa.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

PREMESSO:

-che necessita provvedere urgentemente all'acquisto di due cartucce di inchiostro per la macchina affrancatrice della corrispondenza in dotazione presso l'ufficio di protocollo;

-che all'uopo è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Azolver Italia S.r.l. di Agrate Brianza (MB), fornitrice del materiale;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta Azolver Italia S.r.l. di Agrate Brianza (MB), Prot.9140/2019 di € 250,00 + IVA 22% oltre spese di viaggio per € 15,00 + IVA 22%;

VISTO l'art.36 del D.Lgs.vo 18/04/2016, n.50;

DATO ATTO che per la predetta fornitura, data l'esiguità dell'importo inferiore a € 5.000,00 non è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell'articolo 1, comma 130 della Legge di bilancio anno 2019, n.145 del 30/12/2018;

CONSIDERATO che ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla fornitura di cui trattasi è stato attribuito il codice CIG n. ZEB2B34B47;

VISTO il DURC della Ditta Azolver Italia S.r.l., Prot. INPS_17516983, e dato atto della sua regolarità;

VISTA la nota Prot. 9246/2019 concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

-di approvare il preventivo di spesa Prot.9140/2019 della Ditta Azolver Italia S.r.l. di Agrate Brianza (MB), di cui in premessa, per l'ordine e la consegna di n.2 cartucce di inchiostro al prezzo complessivo di Euro 250,00 + IVA 22% oltre trasporto per € 15,00 + IVA 22%;

-di assumere apposito impegno di spesa per Euro 323,30 sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: ZEB2B34B47.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi all'Albo Pretorio fino al

Montereale, li

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO