

C O M U N E     D I     M O N T E R E A L E  
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

**C O P I A**

-----

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA AMMINISTRATIVA E  
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausiliari n. 79 del 08-08-018

Registro generale n. 681

-----

**Oggetto: Approvazione preventivo della Ditta Pitney Bowes per acquisto materiale di consumo per l'affranca-  
trice della corrispondenza ed assunzione impegno di spesa.**

-----

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di agosto

**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;

Visto il preventivo di spesa, Prot. 6494/2018 di € 237,50 + IVA 22% oltre 10,85 + IVA per spese di trasporto;

VISTO l'art.125, comma 11, del D. Lgs.vo n.163/2006;

DATO ATTO che per la predetta fornitura, data l'esiguità dell'importo inferiore a € 1.000,00 non è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell'articolo 1, comma 502 della Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

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. Z36249F4B4;

VISTO il DURC della Ditta Pitney Bowes, Prot. INPS\_11072325, e dato atto della sua regolarità;

VISTA la nota Prot.280/2015 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.6494/2018 della Ditta Pitney Bowes di Agrate Brianza (MB), di cui in premessa, per l'ordine di n.2 cartucce di inchiostro al prezzo complessivo di Euro 237,50 + IVA 22% oltre spese di trasporto per € 10,85 + IVA 22%;

-di assumere apposito impegno di spesa per Euro 302,99 sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: Z36249F4B4.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio  
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
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 F.to 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

**F.to L'Addetto alle Pubblicazioni**  
GRAZIANI FRANCESCO

=====  
Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, li

Dott.GRAZIANI FRANCESCO  
=====