

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. 21 del 02-03-018

Registro generale n. 156

Oggetto: Approvazione preventivo della Ditta Pitney Bowes per acquisto materiale di consumo per affrancatrice della corrispondenza ed assunzione impegno di spesa.

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di marzo

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. 1715/2018 di € 125,00 a cartuccia + 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. Z732297E06;

VISTO il DURC della Ditta Pitney Bowes, Prot. INAIL_10570752, 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.1715/2018 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 125,00 + IVA 22% cadauna oltre spese di trasporto per € 10,85 + IVA 22%;

-di assumere apposito impegno di spesa per Euro 318,24 sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 del redigendo bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: Z732297E06.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

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 effettiva 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
=====