

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 AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed
Ausiliari n.48 del 10-05-019

Registro generale n. 242

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

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di maggio,

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 Pitney Bowes, fornitrice dell'affrancatrice;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta Pitney Bowes, Prot.3189/2019 di € 250,00 + IVA 22% con consegna inclusa;

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. Z7C285BA23;

VISTO il DURC della Ditta Pitney Bowes, Prot. INPS_14134415, 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.3189/2019 della Ditta Pitney Bowes 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%;

-di assumere apposito impegno di spesa per Euro 305,00 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: Z7C285BA23.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Montereale, lì

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./Capitol o	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi 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, lì

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO