

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.24 del 18-02-020

Registro generale n. 108

Oggetto: Servizio di smaltimento consumabili in uso alla
stampa informatica. Approvazione preventivo della
Ditta Data Sistemi s.a.s. ed assunzione impegno di
spesa.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTO il preventivo della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ), Prot.1600/2020, per l'importo complessivo di € 200,00 + IVA 22% riferito al servizio di smaltimento dei consumabili in uso alla stampa informatica (nastri, cartucce, toner, etc.) per il periodo 01/03/2020 - 28/02/2021;

RITENUTO che lo stesso sia meritevole di approvazione;

VISTI altresì:

-la comunicazione Prot.5496/2015, concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-il DURC prot. INps_18075449 e dato atto della regolarità contributiva;

DATO ATTO che per il predetto servizio, 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;

-il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di approvare il preventivo prot.1600/2020 della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) per lo smaltimento dei consumabili in uso alla stampa informatica (nastri, cartucce inkjet, cartucce toner) per il periodo 01/03/2020 - 28/02/2021, per l'importo di € 200,00 + IVA 22%;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 244,00 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000, del redigendo bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: ZDB2C1A5AF.

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