

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.36 del 03-03-021

Registro generale n. 143

Oggetto: Approvazione preventivo della Ditta Data Sistemi
s.a.s. ed assunzione impegno di spesa per l'acqui-
sto di etichette adesive e nastri per stampante
zebra dell'ufficio protocollo.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

PREMESSO:

-che con determinazione di Area Amministrativa n.73 del 28/11/2011, in esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n.80 del 25/10/2011, è stato disposto di approvare l'offerta della Ditta Halley Informatica di Matelica (MC) per la fornitura di uno scanner massivo e di una stampante termica, per il completamento dell'informatizzazione dell'Ente e la scannerizzazione della corrispondenza in ingresso all'ufficio protocollo del Comune;

-che conseguentemente all'installazione delle predette apparecchiature ad oggi risulta necessaria la seguente fornitura:

- n.10 rotoli di etichette adesive per la stampa di codici a barre per la stampante zebra;
- n.12 nastri d'inchiostro per la stampante zebra;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta Data Sistemi s.a.s. per l'importo complessivo di € 115,90 IVA 22% compresa;

VISTO il DURC della Ditta Data Sistemi s.a.s. Prot.INAIL_24869919 e dato atto della sua regolarità;

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

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;

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

DETERMINA

-di approvare il preventivo datato 02/03/2021, Prot.2578 del 02/03/2021, della Ditta Data Sistemi s.a.s., per la fornitura di n.10 rotoli di etichette adesive e n.12 nastri d'inchiostro per la stampa di codici a barre da parte dell'ufficio protocollo del Comune;

-di assumere un impegno di spesa di € 115,90 sul cap.82, art.2, codice 01.02-1.03.02.05.000 del redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **ZBE30D9963**.

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 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, <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