

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.62 del 31-05-019

Registro generale n. 302

Oggetto: Approvazione preventivo della Ditta Data Sistema
s.a.s. ed assunzione impegno di spesa.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

PREMESSO:

-che la stampante in dotazione all'Area Amministrativa e dei Servizi Generali e Ausiliari non è funzionante ed occorre urgentemente provvedere alla sostituzione;

-che all'uopo è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ);

-che la predetta ditta ha rimesso il preventivo acquisito al Prot.3720 del 30/05/2019, di € 210,00 + IVA 22%, per la fornitura di una stampante Laser Brother HL-L5100DN-A4-40ppm-256mb-Ethernet/Usb-Fronte Retro Automatico;

RITENUTO che il preventivo sia congruo e meritevole di approvazione con conseguente necessità di assumere il relativo impegno di spesa;

VISTO il Durc della Ditta Data Sistemi s.a.s., prot. INAIL_15296596 e dato atto della sua regolarità;

CONSIDERATO che per la fornitura di cui trattasi, ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n.ZE928A6937;

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 267/2000;

DETERMINA

-di approvare il preventivo di spesa della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ, Prot.3720 del 30/05/2019, di € 210,00 + IVA 22%, per la fornitura di una stampante Laser Brother HL-L5100DN-A4-40ppm-256mb-Ethernet/Usb-Fronte Retro Automatico;

-di assumere un impegno di spesa di € 256,20 sul cap.82, art.4 codice 01.02-1.03.02.09.000, del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n.ZE928A6937.

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