

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.126 del 11-12-019

Registro generale n. 672

-----  
Oggetto: Approvazione preventivo della ditta Tipolito '95  
ed assunzione impegno di spesa per acquisto mate=  
riale per spedizione corrispondenza.  
-----

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

PREMESSO:

-che necessita provvedere all'acquisto di buste intestate per la spedizione della corrispondenza e precisamente 2000 buste 11x23 con finestra e 1000 buste 11x23 senza finestra;

-che all'uopo, data l'esiguità della fornitura e conseguentemente della spesa è stato richiesto un preventivo di spesa alla Tipografia Tipoloto95 s.n.c. di L'Aquila, Ditta abituale fornitrice per il Comune di Montereale;

-che, a seguito della richiesta, è pervenuto al Protocollo dell'Ente, Prot. 9100/2019, il preventivo di spesa per la fornitura di che trattasi, per l'importo di € 250,00 + IVA;

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;

VISTO il DURC Prot. INAIL\_17915962 e dato atto della sua regolarità;

VISTA la comunicazione acquisita al Prot. 5758/2017 concernente dati circa il rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.vo n.50/2016;

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

#### DETERMINA

-di approvare il preventivo di spesa della Ditta Tipolito95 di L'Aquila, Prot.9100/2019, pari a Euro 250,00 + IVA 22% per un totale complessivo di Euro 305,00;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 305,00 sul cap.82, art.2, codice 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: ZAD2B208A9.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
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