

C O M U N E D I M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed
Ausiliari n. 36 del 24-04-017

Registro generale n. 472

Oggetto: Approvazione preventivo della Ditta Halley Infor=
matica S.r.l. ed assunzione impegno di spesa.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di aprile

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;

VISTO il preventivo n.27997/W del 20/04/2017, Prot.5332 del 21/04/2017, della Ditta Halley Informatica, abituale fornitrice di software ed hardware per il Comune di Montereale, per l'importo complessivo di € 75,50 comprensivo di spese di trasporto + IVA 22%;

VISTO il DURC della Ditta Halley Informatica S.r.l., Prot.INAIL_6468811 e dato atto della sua regolarità;

DATO ATTO che per la predetta fornitura, data l'esiguità dell'importo inferiore a € 1.000,00 non è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell'articolo 1, comma 502 della Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

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

DETERMINA

-di approvare il preventivo n.27997/W del 20/04/2017, Prot.5332 del 21/04/2017, della Ditta Halley Informatica, per la fornitura di n.10 rotoli di etichette adesive per la stampa di codici a barre per la stampante zebra;

-di assumere un impegno di spesa di € 92,11 sul cap.82, art.2, codice 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **ZC61E58B59**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

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, Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to 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

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

=====

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, lì

Dott.GRAZIANI FRANCESCO

=====