

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. 17 del 25-02-019

Registro generale n. 65

**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 duemiladiciannove il giorno venticinque 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.929/2019, 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 01/03/2019 - 28/02/2020;

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. INAIL_15296596 e dato atto della regolarità contributiva;

DATO ATTO che per il predetto servizio, 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);

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

DETERMINA

-di approvare il preventivo prot.929/2019 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 01/03/2019 - 28/02/2020, 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 2019/2021, annualità 2019;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: ZBA2750756.

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, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to 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

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

=====

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, li

Dott.GRAZIANI FRANCESCO

=====