

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. 27 del 09-03-019

Registro generale n. 82

Oggetto: Approvazione preventivo della Ditta "Tipografia La Rosa" ed assunzione impegno di spesa per acquisto stampati (blocchetti per la richiesta di ferie= /permessi/recuperi).

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

PREMESSO:

-che tutti i dipendenti comunali provvedono alla registrazione delle ferie, dei permessi e delle assenze in generale su appositi blocchetti sui quali i rispettivi Responsabili di servizi o per essi il Segretario Comunale, appongono l'autorizzazione all'assenza;

-che necessita provvedere all'acquisto di almeno 50 blocchetti composti da 30 fogli ciascuno e del formato di 20 x 15 cm circa;

-che all'uopo è stata effettuata specifica indagine di mercato mediante richiesta di preventivi a diverse tipografie dell'Aquila;

-che la richiesta economicamente più vantaggiosa per l'Ente risulta essere quella della Ditta "Tipografia La Rosa" di L'Aquila (Prot.1574/2019) che ha preventivato un costo di complessivo di € 100,00 + IVA 22%;

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 DURC Prot. INAIL_15472005 e dato atto della regolarità contributiva;

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 "Tipografia La Rosa" di L'Aquila, Prot.1574/2019, pari a Euro 100,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 122,00;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 122,00 sul cap.82, art.2, codice 01.02-1.03.02.05.000 del redigendo 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: **Z98277FAFO**.

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

=====