

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 514

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA

N. 68 DEL 04-06-2020

<p>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE "ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA" DITTA SUPER G DI L'AQUILA. CIG:Z3A2D6E803</p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2020, con la quale è stato approvato il DUPS 2020/2022;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e dei relativi allegati;

VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 06/05/2019 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore III –Economico Finanziario al Dott. Antonio Preite ;

VISTO il Decreto di Emergenza n. 1 del 27.08.2016 di nomina istituzione del C.O.C.;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che a seguito degli eventi sismici sono state emesse diverse ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile relative alla gestione dell'emergenza;

CONSIDERATO necessario acquistare materiale di cancelleria per un buon funzionamento degli uffici comunali;

VISTO il preventivo di spesa rimesso dalla ditta "Super G" di L'Aquila di € 775,43 per l'acquisto di di buste trasparenti a foratura universale, cartelle a tre lembi e e printy con timbro in gomma;

VISTA la fattura n. 35/20 A del 24/06/2020;

RITENUTO di dover imputare la somma di € 775,43 nel capitolo 82/7 “Spese per stampati cancelleria e varie” del bilancio di previsione 2020/2022;

DATO ATTO che il DURC della Ditta risulta regolare;

DATO ATTO che il CIG della presente prestazione è il seguente: **Z3A2D6E803**;

D E T E R M I N A

1°) – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;

2°) – di affidare, alla Ditta “Super G”, in applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, la fornitura sopra descritta;

3°) – di impegnare e liquidare in favore della suddetta Ditta, per la fornitura sopra descritta, la somma complessiva di € **775,43** in conto competenza 2020 del Bilancio di previsione 2020-2022 **Imp. 211/20** come di seguito dettagliato:

- € **635.60**= in favore alla Ditta Super G-, con sede legale in Via Piemonte n. 2/A L’Aquila
- , P.IVA 01847950682, tramite bonifico bancario secondo le coordinate IBAN: IT40Q030690360310000000729;
- € **139.83**= quale importo dell’IVA al 22%, che viene scorporato dal totale della fattura, ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 629 - Split Payment;

3°) – di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile.

L’ADDETTO ALL’ISTRUTTORIA
Ida Paluzzi

IL CAPO SETTORE
Antonio Preite

PUBBLICATA ALL’ALBO IL 29-06-2020

REG. 976