



COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno



COPIA

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA-SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Numero 78 DEL 24-06-2021

Reg.Gen. n.274

Ufficio: VIGILI

Oggetto: Acquisto n° 150 bollettari per violazioni c.d.s.
presso ditta Etruria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RITENUTO che si deve procedere urgentemente all'acquisto di bollettari per la rilevazione delle sanzioni amministrative;

RITENUTO che sul MEPA si è trovata offerta di 50 bollettari da parte della ditta ETRURIA al prezzo di € 718,58 (€ 589,00 + € 129,58 di I.V.A.) comprensivo di I.V.A. e spedizione;

CONSIDERATO che l'offerta risulta vantaggiosa;

RITENUTO opportuno procedere all'acquisto all'acquisto di n° 50 unità per una somma di € € 718,58 (€ 589,00 + € 129,58 di I.V.A.) comprensivo di I.V.A. e spedizione;

DATO ATTO che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): **Z37323C72C**;

VISTO l'allegato ordine MEPA n° 5046571 del 17 luglio 2018 relativo all'accettazione dell'offerta di cui alla presente determinazione;

CONSIDERATO che detta fornitura non supera la somma indicata nell'art.7,

comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'acquisto di beni e servizi, si può quindi procedere ad affidamento a ditta di fiducia;

RITENUTO di dover procedere all'impegno della somma di € 718,58 comprensivo di I.V.A. contestualmente ad ordine di fornitura;

ACCERTATA la disponibilità della somma necessaria al cap. 242 del corrente bilancio di esercizio;

DATO ATTO che, in ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e ss.mm.ii.;

SI ESPRIME parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000;

D E T E R M I N A

- di impegnare la somma di € 718,58 comprensiva di I.V.A.;
- di imputare la spesa di € 718,58 comprensivo di I.V.A. al cap. 242 del corrente bilancio di esercizio.
- di procedere alla liquidazione dietro presentazione di relativa fattura e previa attestazione di regolarità della fornitura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TEN. LUIGI GIORGIO LOCCI

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

APPONE IL PROPRIO VISTO

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 03-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

RILASCI

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 03-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li 08-09-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to I.D. Maurizio Virgulti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TEN. LUIGI GIORGIO LOCCI