

COMUNE DI TRESANA

Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Amministrativa Contabile

N° 139 DATA : 25.10.2017	OGGETTO : Acquisto materiale di cancelleria. Impegno e liquidazione spesa.
-----------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;

VISTA la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n° 208) che introduce la possibilità di affidamenti "autonomi" senza l'obbligo di ricorso alle Centrali di Committenza in relazione ad acquisti di lavori, servizi e forniture fino ad € 40.000,00 (art. 1 comma 501);

CONSIDERATO che la stessa legge prevede il ricorso obbligatorio al mercato elettronico solo per acquisizione di servizi e forniture a partire da € 1.000,00 (art. 1 commi 502-503) e conseguentemente dal 01.01.2016 i piccoli affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 18.03.2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2017;

VISTO il decreto del Sindaco n. 23 del 26.06.2014 di nomina della sottoscritta quale responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario;

VISTO il preventivo-offerta in atti della ditta "Eurocart" di Maggioli Consuelo & C. SAS con sede in Piacenza relativo all'acquisto di materiale per ufficio (penne, evidenziatori, cucitrici, colla , nastri, post-it) al costo di € 451,80 +IVA di legge per complessivi € 551,20;

RITENUTO pertanto dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

RICHIESTO il Codice CIG che risulta essere : **ZDB203C110**;

RICHIESTO il DURC che risulta regolare;

D E T E R M I N A

-di impegnare la somma di € 551,20 per l'acquisto di materiale per ufficio (penne, evidenziatori, cucitrici, colla , nastri, post-it) ;

-di liquidare la fattura n° 60/EL del 18/10/2017 pari ad € 551,20 alla ditta "Eurocart" di Maggioli Consuelo & C. SAS con sede in Piacenza;

La presente determinazione :

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione .

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 25.10.2017, per 15 giorni consecutivi, al 09.11.2017.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267;

Appone

Il visto di regolarità contabile

Attestante

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato al Capitolo 10120303 articolo 1 al n° 829 per € 551,20.

Dalla Residenza Municipale, lì 25.10.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Lorenza Folloni

