



COMUNE DI LULA

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 2 del 24/01/2017

PROPOSTA N. 7 del 24/01/2017

OGGETTO: IMPEGNO D'ACQUISTO TONER UFFICI COMUNALI

PREMESSO che è opportuno provvedere a garantire il normale approvvigionamento di cancelleria varia per tutti gli uffici del Comune;

ATTESO che occorre provvedere con urgenza alla fornitura del materiale succitato;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recant il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dell Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 125 comma 11 del DLgs N. 163/2006 così come modificato dall'art. 4 comma 2, lettera m-bis del D.L. 13/05/2011 N. 70, che di seguito trascrive per quanto qui interessa "... per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento";

VISTO l'art.1 comma 551 della legge 208 del 28/12/2015 (Finanziaria 2016) che prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CHE per un confronto di offerte è stato chiesto preventivo a diverse ditte, ma la più conveniente è stato quello inviato dalla Ditta MyO srl Via Santarcagirolese N. 6 – 47825 TORRIANA (RN), fornitore abituale di questo Ente di materiale di questo genere

RITENUTO, quindi, di procedere all'affidamento della fornitura del materiale in parola dalla Ditta MyO SRL sopramenzionata per l'importo 809,86 + I.V.A.;

VISTO Il bilancio comunale dove, in c/residui è prevista la necessaria disponibilità;

- Visto il CIG : ZE61D0B17A

- DETERMINA

- Di provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria, così come evidenziato dal preventivo presentato dalla Ditta MyO srl per un importo complessivo di €. 988,02 ;
- DI imputare la spesa di €. 988,02 all'intervento 1010202 cap. 230 residui 2016 del bilancio comunale in c/residui

pg

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 7 del 24/01/2017** esprime parere .

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio in data

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 7 del 24/01/2017** esprime parere:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio il .

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 146

Il 09/08/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **4 del 24/01/2017** con oggetto

IMPEGNO D'ACQUISTO TONER UFFICI COMUNALI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. TRIBUTI ECONOMATO MANCA FRANCA** il **09/08/2017**