



**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N°133
	DEL 09/10/2017

OGGETTO:	MATERIALE DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROFORNITURE S.R.L.; CIG: Z5A1F55C02
-----------------	---

VISTO di Regolarità tecnica	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Tecnico comunale	Il Responsabile del Servizio

VISTO di Regolarità Contabile	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li Il responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO di Pubblicazione	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

<input type="checkbox"/> ORIGINALE

COPIA conforme all'originale	
Li _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°6 del 15/05/2017;

RAVVISATA la necessità di acquistare materiali ed attrezzature di facile consumo per la pulizia degli stabili comunali;

CONSIDERATO CHE la ditta Euroforniture srl ha proposto un preventivo per la fornitura di diversi materiali ed attrezzature di piccola entità necessari per la pulizia degli stabili comunali in data 05/07/2017 nostro protocollo 1219 fornendo i prezzi unitari dei vari materiali ed attrezzature;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTO l'art.28 comma 8 della legge di stabilità 2016 che prevede che le PA possano provvedere all'acquisto di beni e servizi senza l'obbligo del ricorso al MEPA per importi inferiori ad € 1.000,00;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 1, del Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°7 del 15/05/2017 che testualmente recita: *Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore o uguale a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto;*

PRESO ATTO che le somme necessarie per l'acquisto di detto materiale e attrezzature, trovano copertura finanziaria sul cap. 1223.01 per € 976,00 del Bilancio di previsione 2017;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°87 del 12/07/2017 con la quale si impegnava l'importo di € 976,00 (comprensivi di I.V.A. di legge), a favore della ditta Euroforniture srl, per la fornitura di diversi materiali ed attrezzature di piccola entità necessari per la pulizia degli stabili comunali, prendendo atto che detto importo trova copertura finanziaria sul cap. 1223.01 del Bilancio di previsione 2017;

VISTA l'allegata fattura n°21 pa del 7 Settembre 2017 della ditta Euroforniture srl, dell'importo complessivo di € 409,62 compreso IVA nei termini di legge

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della ditta Euroforniture srl, l'importo di € 335,75 a saldo della fattura n°21 pa del 7 Settembre 2017 per la fornitura di diversi materiali ed attrezzature di piccola entità necessari per la pulizia degli stabili comunali;

Di liquidare a favore dell'erario la somma di € 73,87 a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n°21 pa del 7 Settembre 2017 della ditta Euroforniture srl, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR nr.633/1972;

Di dare atto che detta somma trova copertura finanziaria sul cap. 1223.01 del Bilancio di previsione 2017;

Di provvedere all'invio del presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il responsabile del Servizio
(Antonello Masala)