



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N° 183
	DEL 06/12/2017

OGGETTO:	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART s.r.l. CIG: Z1B20989C9
-----------------	---

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 Ufficio Tecnico

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 l'art. 7 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 12/12/2011;

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

ACCERTATA la necessità di dover provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria (Rotolo A4 per plastificatrice e degli switch per il collegamento alla rete di stampanti e plotter;

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

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;

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;*

CONSIDERATO che la ditta ICART S.R.L. con sede in Pozzomaggiore via della Solidarietà, 1, ha la possibilità di fornire detto materiale nelle quantità, qualità ed economicità da noi richieste;

CHE si rende necessario provvedere all'impegno di € 5000 (IVA compresa) a favore della ditta ICART s.r.l.,

PRESO atto che detto importo trova copertura finanziaria sul cap. 1218.01 del Bilancio di Previsione 2017;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°156 del 03/11/2017 con la quale si impegnava l'importo di € 50,00 (IVA compresa) a favore della ditta ICART srl con sede in Pozzomaggiore, via della Solidarietà, P.IVA 01654620903 per la fornitura di materiale sopra descritto,

VISTA l'allegata fattura n°487 del 29 Novembre 2017 della ditta ICART srl con sede in Pozzomaggiore, via della Solidarietà, P.IVA 01654620903, dell'importo complessivo di € 47,98 compreso IVA nei termini di legge;

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della ditta ICART srl con sede in Pozzomaggiore, via della Solidarietà, P.IVA 01654620903, l'importo di € 39.00 a saldo della fattura n°487 del 29 Novembre per la fornitura di materiale sopra descritto,

Di liquidare a favore dell'erario la somma di € 8,58 a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n°487 del 29 Novembre 2017 della ditta Icart s.r.l., ai sensi dell'art. 17 ter del DPR nr.633/1972;

Di dare atto che detta somma trova copertura finanziaria sul cap. 1218.01 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)