



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

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>	<b>N°152</b>
	<b>DEL 30/10/2017</b>

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

<b>VISTO di Regolarità tecnica</b>	
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

<b>VISTO di Regolarità Contabile</b>	
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

<b>CERTIFICATO di Pubblicazione</b>	
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"/> <b>ORIGINALE</b>
---

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°23 pa del 26 Settembre 2017 della ditta Euroforniture srl, dell'importo complessivo di € 564,62 compreso IVA nei termini dilette

## **D E T E R M I N A**

**Di liquidare** a favore della ditta Euroforniture srl, l'importo di € 462,80 a saldo della fattura n°23 pa del 29 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 € 101,82 a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n°23 pa del 26 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)*