

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 29
in data 06.05.2019

Oggetto. ACQUISTO MODULISTICA USO UFFICIO.

Viste e richiamate le funzioni attribuite al Segretario Comunale dall'art. 97 e 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visti i prescritti e sotto riportati pareri in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della presente, espressi ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Premesso che questo ente necessita di cartoline e buste aggiornate per la spedizione di atti giudiziari amministrativi e relativi agli accertamenti IMU e TASI per gli anni 2014-2015-2016;

Dato atto che per l'acquisto della sopracitata fornitura si procederà avvalendosi di ditta fornitrice di materiale, iscritta al portale Acquistinrete della Pubblica Amministrazione;

Visto il preventivo di spesa per la fornitura di n. 100 atti ingiuntivi costituiti da busta e cartolina verde con codice barre personalizzati presentato dalla ditta Maggioli Spa di Sant'Arcangelo di Romagna (RN) per un importo di **€ 165,00 oltre IVA 22% di euro 36,30** - prot. n. 2116 del 02/05/2019;

Verificato che l'importo della fornitura del servizio in oggetto è al di sotto della soglia stabilita dalle norme in materia e che pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura;

Ritenuto di accogliere tale proposta assumendo il relativo impegno di spesa al fine di mantenere il corretto funzionamento dell'ufficio;

Dato atto che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo gara, relativo alla fornitura del materiale in premessa - **CIG: ZAF2842634**;

DETERMINA

1. di procedere per la fornitura di buste e cartoline AG mediante procedura di affidamento diretto alla ditta Maggioli Spa di Sant'Arcangelo di Romagna (RN);
2. di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di euro **201,30** (IVA 22% inclusa), imputando la spesa al capitolo **101260** dell'esercizio 2019 del Comune di Pieve del Cairo;
3. di procedere alla liquidazione della spesa sostenuta per la fornitura di cui sopra, previa presentazione di regolare fattura di pagamento, della spesa complessiva di euro **201,30** (IVA 22% inclusa);
4. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità e per tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento.

PARERI ED IMPEGNI:

- ☐ Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria della presente.
- ☐ Il relativo impegno di spesa è stato annotato ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000
- ☐ Firmato, per quanto di propria competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Serena Montini)

Il Segretario Comunale
(Dott. Lucio Gazzotti)

Pubblicazione n. 29 del 06/05/2019