



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 195 DEL 15.10.2020

OGGETTO: impegno di spesa e affidamento per il funzionamento degli Uffici comunali.
CIG Z682EC6709

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

Data, 15.10.2020

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

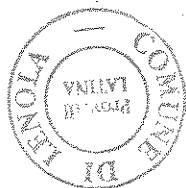
Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 15.10.2020

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 870 del 27 OTT 2020

L'addetto alla pubblicazione
F.to Immacolata Fasolo



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

Maria Pia Fiore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria per gli Uffici comunali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

ATTESO che per procedere all'acquisto del predetto materiale occorre prenotare una spesa complessiva di € 153,57, IVA compresa;

VISTO il preventivo della Ditta Gimar Italia S.r.l. Via Niccolò Copernico, 5, 64013 Corropoli (TE), C.F. e P.IVA 01426370670, relativo alla fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici comunali per l'importo lordo di €. 153,57, codice identificativo di gara CIG Z682EC6709;

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in narrativa, quali facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di impegnare la somma di € 138,79 sul Cap. 118/00 del corrente esercizio finanziario e la somma di € 14,78 sul Cap. 249/00 del corrente esercizio finanziario per l'acquisto del materiale di cancelleria per gli Uffici comunali;
2. di provvedere all'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria come da preventivo per un totale di € 153,57 IVA inclusa alla ditta Ditta Gimar Italia S.r.l, C.F. e P.IVA 01426370670 - CIG Z682EC6709;
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.