



# 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.