

COMUNE DI MASERA

Provincia Verbano-Cusio-Ossola

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 45

MASERA, 25.10.2017

OGGETTO: IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z022074A60.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi istituzionali, si rende necessario provvedere all'acquisto di stampati, materiale vario quale: carta per fotocopiatrice e materiale di cancelleria.

Considerato che la fornitura del materiale in argomento è stata affidata alla ditta Myo SRL, con sede in Poggio Torriana (RN) in Via Santarcangiolese n. 6, in quanto ditta affidabile.

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 56/2017 secondo cui, per affidamenti di lavori, forniture e servizi d'importo inferiori a € 40.000,00, si può procedere all'affidamento diretto;

Visto il comma 502 della legge 208/2015 che ha modificato il comma 450 della legge n. 296/2006 ponendo un limite minimo di 1.000,00 euro per l'importo dei beni e dei servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA e che quindi per importi inferiori ai 1.000,00 euro le Amministrazioni possono svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi.

Riscontrata, pertanto, l'opportunità di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Myo SRL, con sede in Poggio Torriana (RN) in Via Santarcangiolese n. 6 - P.IVA 03222970406, per un importo di € 675,19 oltre IVA di Legge.

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare alla ditta Myo SRL, con sede in Poggio Torriana (RN) in Via Santarcangiolese n. 6 - P.IVA 03222970406, la fornitura di stampati e articoli vari di cancelleria necessari per dotare gli uffici di una scorta sufficiente, per una spesa complessiva di € 823,73.
- 2) Di imputare la spesa sul Capitolo 1042 (Impegno 142) del bilancio 2017.
- 3) Di dare atto, altresì, che il codice univoco per la Fatturazione Elettronica è UFTPAF.
- 4) Di dare atto che:
 - il procedimento ha inizio con la presente determinazione;
 - è stato attribuito il seguente CIG: Z022074A60;
 - il termine previsto del procedimento è il 31 dicembre 2017;
 - il Responsabile del Servizio dovrà avere la responsabilità del controllo dei risultati.
- 5) Di dare atto che ai sensi del 5° comma dell'art. 17 del Regolamento di contabilità la presente è immediatamente eseguibile.