



COMUNE DI ONANI'

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 25 del 02/08/2019

PROPOSTA N. 287 del 02/08/2019

OGGETTO: Affidamento fornitura materiali per gli uffici alla ditta ERREBIAN - Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 6 in data 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28.03.2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 16 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

Visti i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G.;

Considerato che è necessario provvedere ad acquistare materiali di cancelleria, toner e materiali igienico-sanitari necessari per il funzionamento degli uffici comunali;

Che l'acquisto verrà effettuato tramite MEPA, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 (c.d. Decreto sulla Spending Review);

Atteso che per la fornitura è stata individuata la ditta Errebian con sede a Pomezia (RM) in Via dell'Informatica n. 8, cap. 00071, e che l'ordine effettuato mediante il MEPA prevede una spesa di €. 1.806,20 + I.V.A. al 22%;

Acquisito il seguente CIG: **Z0329663E6**;

Ritenuto di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli:

- 32/1 denominato "Acquisto di altri beni di consumo"
- 320/1 denominato "Acquisto di altri beni di consumo"
- 550/1 denominato "Acquisto di altri beni di consumo"
- 1090/1 denominato "Acquisto di altri beni di consumo"

- 1380/2 denominato "Acquisto di altri beni di consumo"
- 2210/2 denominato "Acquisto di altri beni di consumo"
- 5170/1 denominato "Acquisto di altri beni di consumo"

del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Annualità 2018, sufficientemente capienti;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 10.06.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE sino al 08.10.2019;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di prendere atto della narrativa in premessa;

Di affidare la fornitura dei materiali di cancelleria e igienico-sanitari necessari per il funzionamento degli uffici comunali alla ditta Errebian con sede a Pomezia (RM) in Via dell'Informatica n. 8, cap. 00071, mediante ricorso al MEPA, per la somma complessiva di € 2.203,56;

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	32/1	Descrizione	Acquisto di altri beni di consumo		
Miss./Progr.	01/01	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2019
SIOPE		CIG	Z0329663E6	CUP	
Creditore	Myo S.r.l.				
Causale	Acquisto materiali di cancelleria e igienico-sanitari				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	275	Importo	94,68	Frazionabile in	
	282		181,84	12	

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	320/1	Descrizione	Acquisto di altri beni di consumo		
Miss./Progr.	01/02	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2019
SIOPE		CIG	Z0329663E6	CUP	
Creditore	Myo S.r.l.				
Causale	Acquisto materiali di cancelleria				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	276	Importo	94,68	Frazionabile in	
	283		181,85	12	

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	550/1	Descrizione	Acquisto di altri beni di consumo		
Miss./Progr.	01/03	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2019
SIOPE		CIG	Z0329663E6	CUP	
Creditore	Myo S.r.l.				
Causale	Acquisto materiali di cancelleria e igienico-sanitari				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	277	Importo	94,68	Frazionabile in	
	284		181,85	12	

Eserc. Finanz.	2019				
-----------------------	------	--	--	--	--

Cap./Art.	1090/1	Descrizione	Acquisto di altri beni di consumo	
Miss./Progr.	01/06	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ. 2019
SIOPE		CIG	Z0329663E6	CUP
Creditore	Myo S.r.l.			
Causale	Acquisto materiali di cancelleria			
Modalità finan.				Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	278	Importo	94,68	Frazionabile in 12
	285		181,85	
	289		105,75	

Eserc. Finanz.	2019			
Cap./Art.	1380/2	Descrizione	Acquisto di altri beni di consumo	
Miss./Progr.	01/07	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ. 2019
SIOPE		CIG	Z0329663E6	CUP
Creditore	Myo S.r.l.			
Causale	Acquisto materiali di cancelleria			
Modalità finan.				Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	279	Importo	94,69	Frazionabile in 12
	286		181,84	

Eserc. Finanz.	2019			
Cap./Art.	2210/2	Descrizione	Acquisto di altri beni di consumo	
Miss./Progr.	03/01	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ. 2019
SIOPE		CIG	Z0329663E6	CUP
Creditore	Myo S.r.l.			
Causale	Acquisto materiali di cancelleria			
Modalità finan.				Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	280	Importo	94,69	Frazionabile in 12
	287		181,84	

Eserc. Finanz.	2019			
Cap./Art.	5170/1	Descrizione	Acquisto di altri beni di consumo	
Miss./Progr.	12/05	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ. 2019
SIOPE		CIG	Z0329663E6	CUP
Creditore	Myo S.r.l.			
Causale	Acquisto materiali di cancelleria e igienico-sanitari			
Modalità finan.				Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	281	Importo	256,80	Frazionabile in 12
	288		181,84	

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 287 del 02/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **02/08/2019**



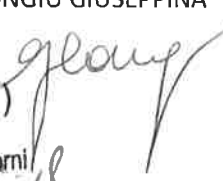
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 287 del 02/08/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 02/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicazione n. 287 Giorni 15
dal 2-8-19 al N. 72-8-19
IL MESSO COMUNALE

