



Determinazione n. 95 del 31/10/2019.

Oggetto: Liquidazione per fornitura materiale destinato agli uffici comunali al di fuori del MEPA- Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni di Consip.

Il Responsabile del servizio

Richiamata la propria determina n. 93 del 17/10/2019 ad oggetto: Impegno di spesa per fornitura materiale destinato agli uffici comunali al di fuori del MEPA- Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni di Consip.

Visto l'art.7, comma 2, Legge 6 luglio 2012 n. 94, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, pena la nullità del relativo contratto e responsabilità amministrativa ed illecito disciplinare del dipendente pubblico, responsabile del servizio;

Visti i commi 502 e 503 (articolo unico) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016, che stabilisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche, per tutti gli acquisti di valore compreso tra mille euro e la soglia comunitaria (209,00 euro), sia per le amministrazioni statali, sia per gli enti locali e quelli del servizio sanitario regionale;

Verificata quindi la liceità della presente fornitura all'esterno dei canali suddetti in considerazione dell'importo limitato della spesa;

RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 04/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Vista la fattura P 0005102 del 21/10/2019 della ditta Mondoffice s.r.l. di €. 85,73 più Iva al 22% per un importo complessivo di €. 104,59;

Visti : la Legge 95/12, in particolare l'art.1;

l'art.26, comma 3, Legge 488/99;

l'art.328 DPR 207/10;

il D.Lgs. 163/06;

l'art.7, comma 3, del Regolamento Comunale per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/04/2014;

Preso atto che per la fornitura in oggetto è stato generato il Lotto Cig Z4626A9A9C
Visto il D.Lgs. n. 267/2000
Visto il provvedimento di nomina a responsabile del servizio

D e t e r m i n a

Di liquidare alla ditta Staples Mondoffice la fattura P 0005102 del 21/10/2019 della ditta Mondoffice s.r.l. di €. 85,73 più Iva al 22% per un importo complessivo di €. 104,59

Di liquidare la spesa di €. 85,73 + Iva pari ad €. 104,59 al codice bilancio 01.02-1.03.01.02.000 del bilancio di previsione anno 2019 che prevede la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Servizio
Giuliana Patrioli

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs.18-08-2000 n. 267
Mandello Vitta li 31/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO