

Copia Albo



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE
N. 9 DEL 22/02/2017**

OGGETTO:

FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI PRESSO LA DITTA MYO SRL

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE
SIG. CAMANDONA Massimo**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali;

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 non sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CHE ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possono procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;;

RITENUTO opportuno avvalersi della procedura di affidamento diretto in quanto garantisce un adempimento celere e semplificato della fornitura in oggetto;

VISTO il preventivo di spesa del 03/02/2017, all'uopo richiesto alla ditta MYO s.r.l. con sede in Poggio Torriana (RN) allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta una spesa complessiva di € 78,73 + IVA per un totale di € 96,05;

RITENUTO che il suddetto importo è da ritenersi congruo in relazione all'entità della fornitura da eseguire;

ACQUISITO on line il DURC attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

CONSIDERATO che alla presente fornitura viene assegnato il seguente codice CIG: Z0A1D7CFB3;

DETERMINA

1) Di approvare il preventivo di spesa DEL 03/02/2017 presentato dalla ditta MYO s.r.l. con sede in Poggio Torriana (RN), per la fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, al prezzo complessivo di € 78,73 + IVA per un totale di € 96,05;

2) Di far fronte alla suddetta spesa mediante lo stanziamento di cui al codice 01.05.1 – cap. 460/2/1 del bilancio di previsione 2017/2019 – esercizio 2017 in attesa di approvazione, dando atto del rispetto di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: CAMANDONA Massimo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto.

San Giacomo V.se, li 22/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: BALDI Diego

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale per 15 giorni consecutivi dal 07/03/2017 .

San Giacomo V.se, li 07/03/2017

L'Incaricato Comunale
F.to: MACERAUDI Pietro Domenico

.....

REGISTRAZIONE IMPEGNO

C / R	Anno	Imp/sub	Cod. Mecc.	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG
C	2017	81	01051	460	2	1	96,05	Z0A1D7CFB3

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale