



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA FINANZIARIA

COPIA

Determinazione 72 Del 02-08-2018	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.291 Data registrazione 02-08-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MR SERVICE SRL" PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ALLA FARMACIA COMUNALE. CIG: Z782400F50

L'anno **duemiladiciotto**, addì **due** del mese di **agosto**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il Decreto Sindacale n. 3155 del 05/04/2018 con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Giuseppe Foschi, ad emettere determinazioni di spesa e in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai servizi di propria competenza;

PREMESSO che questa Amministrazione detiene la titolarità della Farmacia Comunale, aperta il 17 luglio 2006 nella Frazione di Garrufo;

CONSIDERATO che si è ravvisata la necessità di provvedere con urgenza all'acquisto di attrezzature destinate alla pulizia della farmacia comunale sita nel Comune di Sant'Omero;

DATO ATTO CHE, inoltre, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

RICHIAMATA la determinazione n. 51/2018 R.G. 224/2018, con la quale veniva disposto l'impegno di spesa, sul capitolo 3590 del bilancio 2018/2020 di € 324,94 (IVA inclusa), per procedere all'acquisto di materiale di pulizia per la farmacia comunale, mediante un ordine diretto di acquisto (Oda) all'interno del MEPA, dalla ditta MR SERVICE SRL, con sede in Via Tolero n. 15, 00199 Roma, che ha fornito il seguente materiale:

Prodotto	Quantità	Importo (Iva esclusa)
Aspirapolvere senza sacco Electrolux zs345 più spese di spedizione	1	155,00+ 25,00
		€ 180,00

PRESO ATTO che la ditta MR SERVICE SRL, con sede in Via Tolero n. 15 - 00199 Roma, ha inoltrato la fattura n. 175/PA-2018 del 27/06/2018, di € 219,60 (IVA inclusa), con la quale chiede la liquidazione della fornitura eseguita;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di € 219,60 (IVA inclusa), in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RICHIAMATO il codice **CIG Z782400F50**;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC Online messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza il 17/10/18 per la Ditta Mr Service S.r.l.;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'09/05/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2018, nonché il bilancio pluriennale 2018/2020;

VISTI:

- Il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano e confermano;

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** € 219,60 (IVA inclusa) alla ditta MR SERVICE SRL, con sede in via in Via Tolero n. 15 - 00199 Roma, la fattura n. 175/PA-2018 del 27/06/2018, per la fornitura del seguente materiale di pulizia alla farmacia comunale:

Prodotto	Quantità	Importo (Iva esclusa)
----------	----------	-----------------------

Aspirapolvere senza sacco Electrolux zs345 più spese di spedizione	1	155,00+ 25,00
		€ 180,00

2. **DI IMPUTARE** la spesa di € 219,60 (I va inclusa) cap. 3590, del bilancio pluriennale 2018-2020.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 02-08-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 72 del 02-08-2018 (R.gen. 291) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data 267 del 18.08.2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n.

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE