



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 123	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.306
Del 07-10-2017	Data registrazione 07-10-2017
OGGETTO LIQUIDAZIONE DITTA MYO SRL PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI MATERIALI DI CANCELLERIA E PULIZIA. CIG: ZD11ED9A47	

L'anno **duemiladiciassette**, addi **sette** del mese di **ottobre**,

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. 7727 del 21/09/2017, con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva e Lavori Pubblici, Ing. Sandro Marcellini, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

CONSTATATO che, per la pulizia ed igiene dei vari edifici pubblici si è reso necessario provvedere all'acquisto di diversi prodotti, (detersivo per pavimenti, candeggina, stracci per pavimenti, guanti in gomma e monouso ecc....);

VISTO che si è reso indispensabile procedere all'acquisto di materiale di cancelleria, come pennarelli, raccoglitori, carta, faldoni ecc;

RILEVATO che è stato possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso l'ordine d'acquisto (Oda);

RICHIAMATA la propria determinazione N. 68 del 27/06/2017, registro generale determine n. 189/2017, con la quale si procedeva all'acquisto dei materiali di cancelleria e pulizia tramite ordine diretto sul MEPA, dalla ditta MYO srl, con sede a Poggio Torrina (RN) per una spesa di € 424,12 IVA inclusa;

DATO ATTO che la ditta MYO, ha eseguito la fornitura ed ha presentato, ai fini della liquidazione delle proprie spettanze, le fatture elettroniche sotto riportate:

Ditta MYO SRL - Via Santarcangiolese n. 6 - Poggio Torriana (RN)			
N. Fattura - Data	Protocollo - Data	Materiale	Importo
2040/170014133 del 09/06/2017	5122 del 13/06/2017	Cancelleria e	212,34
2040/170014132 del 09/06/2017	5124 del 13/06/2017	Materiale di pulizia	210,76
TOTALE			423,10

VISTA la deliberazione del C.C. n° 8 dell'11 maggio 2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

RICHIAMATO il codice **CIG - ZD11ED9A47**, ottenuto a seguito di iscrizione sul sito dell'autorità per la vigilanza, relativo al servizio oggetto del presente atto;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione delle fatture dell'importo complessivo di € 423,10;

VISTI:

- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

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

1. **DI LIQUIDARE** alla ditta **MYO SRL**, con sede a Poggio Torriana, la somma di **€ 423,10 IVA inclusa**, a saldo sue fatture per la fornitura di materiale di cancelleria e pulizia.
2. **DI IMPUTARE** la spesa di € 423,10 sul bilancio 2017 come segue:
 - € 212,34 - intervento 1010802 cap. 1238 - materiale di cancelleria
 - € 210,76 - intervento 1010202 cap. 1062 - materiale di pulizia

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to sandro marcellini

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, 07-10-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 123 del 07-10-2017 (R.gen. 306) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

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