



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

<b>Determinazione 164</b>  <b>Del 29-11-2017</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.393</b>  <b>Data registrazione 29-11-2017</b>
<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE DITTA "A. DI PAOLO SRL" PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI MATERIALI DI CANCELLERIA E PULIZIA. CIG: Z552021F8B.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove** del mese di **novembre**,

### 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;

#### PREMESSO CHE

Per la pulizia ed igiene dei vari edifici pubblici si è reso necessario provvedere all'acquisto di diversi prodotti, quali detergenti, candeggina, guanti monouso, carta per mani ecc;

**VISTO** che si è reso indispensabile procedere all'acquisto di materiale di cancelleria, come carta A4, carta A3, faldoni per archivio, penne, puntine per cucitrici 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. 158 del 22/11/2017, Reg. Gen. determine n. 382/2017, con la quale si procedeva all'acquisto dei materiali di cancelleria e pulizia tramite ordine diretto sul MEPA, dalla ditta A. DI PAOLO S.R.L., con sede in Via Chieti n. 23 - Pescara, per una spesa di € 1.011,62 I VA inclusa;

**DATO ATTO** che la ditta A. DI PAOLO S.R.L., ha eseguito la fornitura ed ha presentato, ai fini della liquidazione delle proprie spettanze, le fatture elettroniche sotto riportate:

Ditta A. DI PAOLO S.R.L., - Via Chieti n. 23 - Pescara			
N. Fattura - Data	Protocollo - Data	Materiale	Importo
237/05 del 31/10/2017	9101 dell'11/11/2017	Materiale di Pulizia	432,25
236/05 del 31/10/2017	9105 dell'11/11/2017	Materiale di Cancelleria	536,19
TOTALE			968,44

**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 - Z552021F8B**, ottenuto a seguito di iscrizione sul sito dell'autorità per la vigilanza, relativo al servizio oggetto del presente atto;

**CITATO** il **DURC** n. protocollo INPS\_8393304 del 30/10/2017 valido sino al 27/02/2018;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta A. DI PAOLO S.R.L. dell'importo complessivo di € 968,44; I VA inclusa;

**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 A. DI PAOLO S.R.L., con sede in Via Chieti n. 23 - Pescara per la fornitura di materiale di cancelleria e pulizia, le seguenti fatture:

Ditta A. DI PAOLO S.R.L., - Via Chieti n. 23 - Pescara			
N. Fattura - Data	Protocollo - Data	Materiale	Importo
237/05 del 31/10/2017	9101 dell'11/11/2017	Materiale di Pulizia	432,25
236/05 del 31/10/2017	9105 dell'11/11/2017	Materiale di Cancelleria	536,19
TOTALE			968,44

2. **DI IMPUTARE** la spesa di € 968,44 sul bilancio 2017 come segue:

- € 248,88 - cap. 1238
- € 283,89 - cap. 1050
- € 200,00 - cap. 1210
- € 200,00 - cap. 1866
- € 35,67 - cap. 1364

**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, 29-11-2017

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

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 164 del 29-11-2017 (R.gen. 393) 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