



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

|                   |  |
|-------------------|--|
| Determinazione 36 | REGISTRO GEN. DETERMINE: N.78  |
| Del 23-02-2018    | Data registrazione 23-02-2018  |
| OGGETTO           | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA MYO SPA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |

L'anno **duemiladiciotto**, addi **ventitre** del mese di **febbraio**,

### 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. 400 del 16/01/2018 con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica 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 è stato necessario provvedere urgentemente all'acquisto di un congruo materiale di cancelleria per l'ordinario funzionamento degli uffici comunali;

**RICHIAMATO** il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163", che all'art. 328 prevede che la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di CONSIP S.p.A.;

**EVIDENZIATO** che l'importo risulta inferiore a 40.000,00 euro e che pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

**RITENUTO** pertanto di poter procedere all'acquisizione del bene richiesto mediante un ordine diretto di acquisto (Oda) all'interno del MEPA;

**VISTA** la determinazione n. 11 del 27/01/2018, Reg. gen. N. 21 del 27/01/2018 con la quale si affidava alla Ditta Myo S.p.a. con sede in Via Santarcangiolese n. 6, Poggio Torriana (RN), P.I. 03222970406, la fornitura del materiale di cancelleria necessario all'Ente per un importo complessivo di euro 567,09;

**ESAMINATA** la fattura elettronica inoltrata dalla sopracitata ditta con la quale si richiede la liquidazione del materiale fornito:

| N. Fattura - Data             | N. Prot. - Data    | Importo        |
|-------------------------------|--------------------|----------------|
| 2040/180000149 del 05/01/2018 | 375 del 16/01/2018 | €567,09        |
|                               |                    | <b>€567,09</b> |

**CONSIDERATO** che la sopracitata Ditta ha effettuato la fornitura come richiesto;

**RICHIAMATO** il codice **CIG ZEA21992EA**;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC Online messo a disposizione da INPS e INAIL con scadenza di validità il 15/06/2018;

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

**VISTI:**

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

### **DETERMINA**

Per le motivazioni riportate nella premessa del presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale;

1. **DI LIQUIDARE** e pagare la fattura elettronica di seguito elencata, inoltrata dalla ditta Myo S.p.a. con sede in Via Santarcangiolese n. 6, Poggio Torriana (RN), P.I. 03222970406, per la fornitura del materiale di cancelleria richiesto dall'Ente:

| N. Fattura - Data             | N. Prot. - Data    | Importo        |
|-------------------------------|--------------------|----------------|
| 2040/180000149 del 05/01/2018 | 375 del 16/01/2018 | €567,09        |
|                               |                    | <b>€567,09</b> |

2. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **euro 567,09** (IVA 22% inclusa) al Cap. 1238 r.p 2017 del bilancio 2017/2019

**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, 23-02-2018

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

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 36 del 23-02-2018 (R.gen. 78) 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