

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**SETTORE IV - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI**

**N. 11 del Reg.**

**Data 13/02/2020**

**N. 78 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Impegno e liquidazione per fornitura materiale vario di cancelleria. Cig Z9E2C09943**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**PREMESSO** che si rende necessario e urgente acquistare materiale di cancelleria vario per gli uffici comunali;

**CONSIDERATO** che la legge di Stabilita' 2016 -Legge 28/02/2015 n° 208 al comma 502 ha apportato modifiche al comma 450 art. 1 della Legge 296/2006, per cui l'obbligo per le Amm.ni Com.li di procedere ad acquisti di Beni e Servizi attraverso il M.E.P.A. sussiste solo per importi al di sopra della soglia di €1.000,00;

**CONSIDERATO** che è stata interpellata per le vie brevi la ditta INFOTEL di Isceri Danilo da Squinzano, resasi disponibile per la fornitura di che trattasi;

**VISTO** il preventivo prodotto dalla predetta ditta in data 12.02.2020 e acquisito al prot. di questo ente al n.1757 del 13.02.2020 per l'importo di euro 393,45 iva inclusa; ;

**RILEVATO** che per la fornitura in esame, per tipologia ed importo, rientra nella categoria delle spese che possono essere effettuate in economia;

**RITENUTO** pertanto di affidare la fornitura in questione alla citata Ditta;

**VISTO** il Decreto Legislativo n°267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**CIG: Z9E2C09943**

### **DETERMINA**

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati;

**1) DI AFFIDARE**, alla ditta INFOTEL di Isceri Danilo da Squinzano, la fornitura di materiale di cancelleria così come da preventivo prodotto dalla stessa;

**2) DI IMPEGNARE**, la relativa somma di € 393,45 iva compresa sull'intervento 1.03.01.02.001-01.02/82 del corrente bilancio 2020 in corso di formazione;

**3) Di PROCEDERE**, con lo stesso atto alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura previa attestazione da parte del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità della fornitura.

**CIG: Z9E2C09943**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. Stefano PAPA

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 13/02/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 13/02/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Dott. Stefano PAPA
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 13/02/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 13/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. Stefano PAPA

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 13/02/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. Stefano PAPA

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 13/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. Stefano PAPA