

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 23 del 19-01-2018

**OGGETTO** : Impegno di spesa e affidamento fornitura per acquisto buste per invio corrispondenza Uffici comunali - CIG: 2592101185

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**Premesso** che si è reso necessario provvedere all'acquisto di n° 2.000 buste, vario formato, per l'invio della corrispondenza degli uffici comunali;

**Visto** il preventivo di spesa fornito dalla A.R.G. Digital Printing di Costa & Trischitta snc, via Consolare Valeria, 389 Sant'Alessio Siculo, Part. IVA 02826890838 del 18/12/2017 pari ad € 280,00 + IVA 22% € 61,60, per un importo complessivo di 341,60;

**Considerato** che l'Ufficio ha fatto una ricognizione tramite il MEPA ed ha ritenuto congruo il prezzo offerto dalla Ditta;

**Ritenuto** pertanto, di dover assumere in via definitiva l'impegno di € 341,60 e contestualmente affidare la fornitura alla A.R.G.;

**Visto** l'art. 125, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 che prevede l'affidamento diretto in caso di forniture di servizi al di sotto dei 40.000;

**Visto** l'art. 17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

**Visto** il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

**Vista** la determina sindacale n. 12 del 30/06/2017;

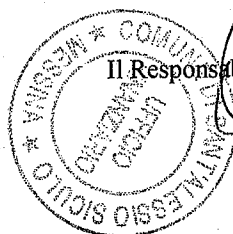
**Visto** il D.P.R. n. 207/2010;

**Visto** il D.lgs. n. 267/00;

**Visto** il Bilancio 2017-2019,

### DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente atto ;
- 2) Di impegnare in via definitiva la somma di € 341,60 e contestualmente affidare la fornitura delle buste per corrispondenza e dei tesserini funghi alla A.R.G. Digital Printing di Costa & Trischitta snc, via Consolare Valeria, 77, Sant'Alessio Siculo, part. IVA 02826890838;
- 3) Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario.



Il Responsabile dell'area finanziaria

## PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *favore*

Li 14-1-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *favore*

Li 14-1-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 341,60 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.01.02999	Codice _____
Competenza X (Cap. 94)	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <i>imp. 8</i>	Intervento _____

Li 14-1-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO