



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

CAP 98030
Tel. 0942/756947

Part. IVA 00347890832
Fax 0942/756519

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 235 del 18-10-2016

OGGETTO : Impegno di spesa e affidamento fornitura per acquisto buste per invio corrispondenza Uffici comunali ed acquisto Tesserini Funghi per ufficio di Polizia municipale - **CIG: Z121B9CAFB**:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che si è reso necessario provvedere all'acquisto di n° 1.000 buste per l'invio della corrispondenza degli uffici comunali (n. 500 Buste piccole + n. 500 Buste medie);

Vista la richiesta prot. n. 7758/16 con la quale l'ufficio di Polizia municipale ha richiesto l'acquisto di n. 30 tesserini per la raccolta dei funghi epigei, ai sensi della L.R. n. 3/16;

Visto il preventivo di spesa fornito dalla A.R.G. Digital Printing di Costa & Trischitta snc, via Consolare Valeria, 77, Sant'Alessio Siculo, Part. IVA 02826890838 del 14/10/2016 pari ad € 186,00 + IVA 22% € 40,92, per un importo complessivo di 226,92;

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 € 226,92 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. 11 del 01/09/2016;

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

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

Visto il Bilancio di previsione anno 2016 in corso di approvazione,

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente atto ;
- 2) Di impegnare in via definitiva la somma di € 226,92 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Costa", written over a horizontal line.

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 18-10-16



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 FAVOREVOLE

Li 18-10-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 226,92 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.01.02999	Codice _____
Competenza X (Cap. 94)	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. N. 208/2016	Intervento _____

Li 18-10-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO