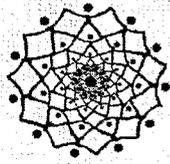


| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| <p>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it www.borghiautenticiditalia.it/bai</p> | <p>COMUNE DI MODELO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p> | <p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p> |

**DETERMINAZIONE N. 15
DEL 15/09/2015**

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | Impegno di spesa per acquisto registri stato civile e rilegatura anno 2016 a favore della Ditta Urbani Chiara di Nuoro e Grafiche E. Gaspari di Granarolo. CIG: Z8C156CE50. |
|-----------------|--|

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

VISTO il Decreto n. 2 del 03.01.2011, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio;

DATO ATTO che è necessario provvedere alla fornitura di fogli per i registri dello stato civile per l'anno 2016 e alla successiva rilegatura;

INDIVIDUATI sul portale MEPA i beni oggetto della presente procedura di approvvigionamento nell'ambito del bando “CANCELLERIA 104” – Metaprodotto “Cancelleria ad uso ufficio e didattico”;

ACCERTATO che attraverso la verifica nel sito “Acquistinretepa.It”. portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, la Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. di con sede in Via M. Minghetti n. 18 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) – Partita IVA 00089070403, è registrata ed abilitata per gli acquisti MEPA per la fornitura dei fogli e la Ditta Urbani Chiara Legatoria Cartotecnica con sede in Via Kennedy n. 12 – 08100 Nuoro – Partita IVA 01356210912 è registrata ed abilitata per gli acquisti MEPA per la rilegatura dei registri;

VISTI i seguenti preventivi di spesa:

- Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per la fornitura dei fogli, per un imponibile di € 68,08, più IVA al 22% pari a € 14,98 per complessivi € **83,06**, ordine di acquisto n° 2238197 del 15.09.2015;
- Ditta Ditta Urbani Chiara per la rilegatura dei registri, per un imponibile di € 213,00, più IVA al 22% pari a € 46,86 per complessivi € **259,86**, ordine di acquisto n° 2238211 del 15.09.2015;

RITENUTO pertanto di approvare il suddetti ordini di acquisto, che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO che alla spesa complessiva di € **342,92** si farà fronte dal Cap. 1043/1 del bilancio 2015;

VISTO il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 02 del 23.02.2012;

RITENUTO perciò effettuare il relativo impegno della spesa;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il bilancio dell'esercizio 2015 approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 29.07.2015;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice CIG: **Z8C156CE50**;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'ordine diretto d'acquisto sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione, per le seguenti forniture:

- Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per la fornitura dei fogli, per un imponibile di € 68,08, più IVA al 22% pari a € 14,98 per complessivi € **83,06**, ordine di acquisto n° 2238197 del 15.09.2015;

- Ditta Urbani Chiara per la rilegatura dei registri, per un imponibile di € 213,00, più IVA al 22% pari a € 46,86 per complessivi € **259,86**, ordine di acquisto n° 2238211 del 15.09.2015;

DI IMPEGNARE la complessiva somma di € **342,92** (Euro **trecentoquarantadue/92**) a far carico sul cap. 1043/1 del bilancio 2015;

DI LIQUIDARE a favore delle Ditte Grafiche E. Gaspari s.r.l. la somma di € **83,06** e Urbani Chiara la somma di € **259,86**, a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione, citando la presente determinazione.

Per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice Cig è il seguente: **Z8C156CE50**.

Di Trasmettere, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza

- Giunta Municipale;
- Ufficio di Ragioneria;
- All'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Omar Aly Kamel Hassan

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la **regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data

15/09/15



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan