



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 03

DEL 13/01/2016

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e carta per fotocopiatrice. “Ordine MEPA n. 2676417- CIG Z3017FA9AB”

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Lola Scarsellato)

Relata di pubblicazione

Albo n.

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – del D.Lgs.18/08/2000, n.267.

e

Bomba, lì

**Il Messo Comunale
Carmine Martorella**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale di consumo ad uso degli uffici comunali quali faldoni , carta per fotocopiatrice , cartelle e altro materiale vario;

SENTITI i responsabili degli uffici che hanno chiesto di provvedere all'acquisto di materiale di consumo giornaliero al fine di rifornire gli uffici rimasti sprovvisti;

CONSULTATO il sito "Acquistinretepa.it" del Ministero dell'Economia e Finanze e ritenuto opportuno individuare la Ditta ERREBIAN DI Pomezia (RM)- P.IVA 02044501001, presente sul MEPA, la quale risulta offrire il materiale che corrispondono alle esigenze del Comune;

EVIDENZIATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l'importo di € 516,46 oltre IVA 22% per far fronte alla fornitura di quanto sopra occorrente, affidando la fornitura alla ditta Ditta ERREBIAN di Pomezia (RM)- P.IVA 02044501001, al prezzo offerto nel MEPA di cui all' ordine diretto n. 2676417;

DATO ATTO che è stato richiesto il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z7F1349252**;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

VISTO il Regolamento di contabilità;

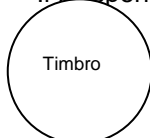
Visto il Lgs 267/00;

Visto il parere favorevole espresso dal presente ufficio, ai sensi dell'art. 49 del Dto Lgs 267/00;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 516,46, iva esclusa, per l'acquisto di materiale di consumo ad uso degli uffici comunali quali faldoni , carta per fotocopiatrice , cartelle e altro materiale vario;
2. che il Codice CIG relativo alla fornitura corrisponde al n. Z3017FA9AB;
3. che si è ricorso all'acquisto attraverso il sistema elettronico MEPA di cui all' ordine diretto n. 2676417;
4. di impegnare la somma di € 516,46 iva esclusa, quale valore economico dell'ordine effettuato alla Ditta Errebian Srl, sull'Intervento 1010102 Cap. 1043/0 del Bilancio 2016 in corso di formazione;
5. di assolvere al pagamento della spesa complessiva pari a € 630,10 IVA compresa a presentazione di regolare fattura;

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Scarsellato Rag. Lola