



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. 16

DEL 13/04/2016

- | |
|--|
| <p>1. OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e carta per fotocopiatrice.
CIG : Z31196A9A7</p> |
|--|

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;

Richiamata la legge di Stabilità 2016, n. 208/2015, che all' art. 1 comma 502 e 503 stabilisce che i prodotti e servizi per gli Enti locali di valore inferiore ai 1000 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure senza obbligatoriamente ricorrere al mepa o alle centrali di committenza regionali

Aquisito il preventivo da parte della Ditta Errebian Spa per un importo di €

Evidenziato che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l'importo di € 352,85 oltre IVA 22% per far fronte alla fornitura di quanto sopra occorrente, affidando la fornitura alla ditta Ditta ERREBIAN Spa di Pomezia (RM)- P.IVA 02044501001;

DATO ATTO che è stato richiesto il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z31196A9A7**

Ritenuto di dover provvedere in merito;

VISTO il Regolamento di contabilità;

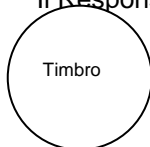
Visto il Lgs 267/00;

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

DETERMINA

2. di impegnare la somma di € 352,85 , iva esclusa, per l'acquisto di materiale di consumo ad uso degli uffici comunali quali faldoni , carta per fotocopiatrice , cartelle e altro materiale vario;
3. che il Codice CIG relativo alla fornitura corrisponde al n. **Z31196A9A7** ;
- 4.
5. di impegnare la somma di € 352,85 iva esclusa, quale valore economico dell'ordine effettuato alla Ditta Errebian Srl, sull'Intervento 1010102 Cap. 1043/0 del Bilancio 2016 in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
6. di assolvere al pagamento della spesa complessiva pari a € 430,48 IVA compresa a presentazione di regolare fattura;

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Scarsellato Rag. Lola