COMUNE DI COSTA MASNAGA
SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 131 del 06/04/2023
PROPOSTA N. 287 del 31/03/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI

VISTO l'atto del Sindaco n. 16 del 2.10.2020 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30.12.2022, di approvazione del bilancio finanziario 2023-2025;

RAVVISATA la necessità di acquistare materiale di consumo e stampati per gli uffici comunali e richiesto apposito preventivo all'agente della società Myo Srl di Torriana;

VISTO il preventivo n. 870 della società predetta in data 28.3.2023, dell'importo di € 254,50, oltre Iva al 22% per € 55,99 e ritenuto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi del materiale ivi indicato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 130, della legge 145/2018 (legge finanziaria), gli acquisti inferiori ad € 5.000,00 non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico, disposto dalla spending review;

VERIFICATA la regolarità del durc;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica, attestante il controllo della regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche in relazione all'assunzione dell'impegno di spesa nel rispetto delle regole di finanza pubblica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;
- il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e per le motivazioni

meglio indicate in premessa, alla società Myo Spa di Poggio Torriana la fornitura del materiale di consumo di cui al preventivo n. 870 del 28.3.2023, per la spesa di € 254,50, oltre Iva al 22% per € 55,99;

2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 310,49 a favore di MYO SPA - VIA SANT'ARCANGIOLESE N. 6 - 47825 TORRIANA RN - Codice Fiscale: 03222970406 - Partita IVA: 03222970406 CIG ZB63AA057F;

3. **DI IMPUTARE** la spesa alla missione 01, programma 02, titolo 1, intervento 1010202, capitolo 2023/1043/27 denominato "CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TONER" del bilancio 2023, ;

4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ;

5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo online e nella sezione "Amministrazione trasparente"

Il Responsabile del Servizio

Sabina Panzeri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 287 del 31/03/2023** esprime parere **FAVOREVOLE.**

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PANZERI SABINA** in data **06/04/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 287 del 31/03/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2023	1	1043	27	198	1	310,49

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA il 06/04/2023.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 386

Il 06/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **258 del 06/04/2023** con oggetto

AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **PANZERI SABINA il 06/04/2023**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.