



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 70 del 24/10/2018

PROPOSTA N. 381 del 24/10/2018

OGGETTO: Ditta Pala Angelo - Liquidazione di spesa. CIG. ZF72578C71

Visto il Decreto del sindaco n. 18 del 12.06.2015 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

Vista la necessità di effettuare la manutenzione su stampanti e fotocopiatori degli uffici comunali per garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;

Ritenuto opportuno il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall' art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

Visto che l'Ente si è affidato alla ditta "Pala Angelo Concessionario Olivetti", con sede in Corso Umberto I° 230 08015 Macomer Partita iva 00754720910" l'incarico di provvedere alla riparazione del fotocopiatore e delle stampanti;

Vista l'urgenza di provvedere alla riparazione del fotocopiatore Olivetti, modello 3000MF e allo smontaggio del gruppo alimentazione originali, estrazione carta incastrata e riallineamento dei rulli di presa;

Visto il preventivo di spesa presentato in data 11.09.2018. prot. n. 2700/2018 e dato atto che l'importo complessivo del contratto stipulato con l'operatore economico ditta "Pala Angelo Concessionario Olivetti" ammonta ad euro 80,00 oltre all'I.V.A. di legge.

Acquisito il CIG presso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici secondo quanto previsto dalla normativa vigente: **[CIG ZF72578C71]**;

Acquisita la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC) e accertato che la Ditta risulta in regola dal punto di vista contributivo;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2018;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese, come allegati in copia, e riscontrate la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di impegnare per i motivi esposti in premessa l'importo complessivo di € 97,60 a favore della Ditta Pala Angelo di Macomer per il servizio di riparazione del fotocopiatore Olivetti, modello 3000MF;

Di imputare la suddetta al cap. 1270.1, missione 01, programma 02, del bilancio di previsione 2018;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito in Legge il 7 Agosto 2012 n. 134, dando atto che il beneficiario è stato individuato con affidamento diretto.

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 381 del 24/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **24/10/2018**

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 381 del 24/10/2018** 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
2018	1	1270	1	623	1	97,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **24/10/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 478

Il 25/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **278 del 24/10/2018** con oggetto

Ditta Pala Angelo - Liquidazione di spesa. CIG. ZF72578C71

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 **CALARESU CARMELA il 25/10/2018**