

		
<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 MODOLO 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. 89
DEL 30/10/2018**

<p>Oggetto:</p>	<p>Impegno di spesa per acquisto registri stato civile anno 2019 a favore della Grafiche E. Gaspari di Granarolo (BO). Ordine di Acquisto sul MEPA n. 4581191- CIG: Z3925ACAAC.</p>
------------------------	--

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. 3 del 11.06.2018, con il quale il Sindaco ha assunto la responsabilità del Servizio;

DATO ATTO che è necessario provvedere alla fornitura di fogli per i registri dello Stato Civile per l'anno 2019 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 per i registri dello stato civile per l'anno 2019;

VISTO il preventivo di spesa (prot. 1947 del 29.10.2018), presentato dalla Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per la fornitura dei fogli, per un imponibile di € 86,48, più IVA al 22% pari a € 19,03 per complessivi € 105,51, ordine di acquisto n°4581191;

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto ordine di acquisto, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

RITENUTO perciò effettuare il relativo impegno della spesa;

VISTO il bilancio dell'esercizio 2018 approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 30.04.2018;

DATO ATTO che alla spesa complessiva di € 105,51 si farà fronte dal Cap. 1043/1 del bilancio 2018;

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;

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

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;

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: **Z3925ACAAC**;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'ordine diretto d'acquisto sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione, dalla Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per la fornitura dei fogli, per un imponibile di € 86,48, più IVA al 22% pari a € 19,03 per complessivi € **105,51**, ordine di acquisto n° del .10.2018;

DI IMPEGNARE la complessiva somma di **€ 105,51 (Euro centocinque/51)** a far carico sul Cap. 1043/1 del bilancio 2018;

DI LIQUIDARE a favore delle Ditte Grafiche E. Gaspari s.r.l. la somma di € **105,51**, a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione, citando la presente determinazione.

Che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice Cig è il seguente: **Z3925ACAAC**.

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

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 30/10/18

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan

