

		
<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 MODELO 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. 91
DEL 30/10/2018**

<p>Oggetto:</p>	<p>Impegno di spesa per servizio rilegatura registri stato civile anno 2019 della Ditta Urbani Chiara di Nuoro. Ordine di Acquisto sul MEPA n.4581235 - CIG: ZC825ACAAFA.</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 con Determina n. 90 si è provveduto alla fornitura di fogli per i registri dello stato civile per l'anno 2019;

RILEVATO che si rende necessario provvedere e alla rilegatura degli stessi;

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 a Urbani Chiara Legatoria Cartotecnica con sede in Via Kennedy n. 12 – 08100 Nuoro – Partita IVA 01356210912 è registrata ed abilitata per gli acquisti MEPA per la rilegatura dei registri;

VISTO il preventivo di spesa (prot. n. 2095) presentato dalla Ditta Urbani Chiara per la rilegatura dei registri, per un imponibile di € 270,00 (esenti IVA) per complessivi € 270,00, ordine di acquisto n. 4581235;

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto ordine di acquisto, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto ed effettuare il relativo impegno della spesa;

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

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio 2018 approvato con Delibera di C.C. n. 81 del 20.09.2018;

DATO ATTO che alla spesa complessiva di € 270,00 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 **ZC825ACAAFA**;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'ordine diretto d'acquisto sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione, dalla Ditta Urbani Chiara per il servizio di rilegatura dei registri di stato civile 2019 (libro e cartoncino), per complessivi € 270,00 (esenti IVA), Ordine di Acquisto sul MEPA n.4581235;

DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 270,00 (Euro duecentosettanta/00) a far carico sul cap. 1043/1 del bilancio 2018;

DI LIQUIDARE a favore della Ditta "Urbani Chiara", con sede in Via Kennedy, 12 a Nuoro, la somma complessiva di € 270,00, 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: **ZC825ACAAFA**.

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 30/01/18

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan

