

COMUNE DI GUARDABOSONE
PROVINCIA DI VERCELLI

FUNZIONE AMMINISTRAZIONE GENERALE E DI CONTROLLO

Servizio: altri servizi generali

ATTO D'IMPEGNO DI SPESA
n. 4 del 20.01.2017

OGGETTO: "APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA KRATOS S.P.A. PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE" CIG: Z321CF3495

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'acquisto di carta per fotocopiatore per gli uffici comunali;

EFFETTUATA ricerca sul M.E.P.A. si è individuato quale fornitore la ditta KRATOS S.P.A.;

VISTO il preventivo di cui all'ordine diretto di acquisto n. 3459646 in cui è prevista la fornitura di: carta per la fotocopiatrice di Euro 170,45 + IVA (trasporto incluso);

RITENUTO di procedere all'acquisto sopracitato;

CONSIDERATO che l'importo dell'incarico previsto è inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti è possibile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che il codice CIG assegnato al presente impegno di spesa è: **Z321CF3495**;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, N. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- 1) di procedere all'acquisto diretto sul M.E.P.A. del materiale in narrativa descritto, dalla ditta **KRATOS SPA**, dietro il corrispettivo complessivo di Euro 207,95 IVA e trasporto inclusi;
- 2) di impegnare, per i motivi di cui in premessa, il suddetto importo al cap. 1043/4 bilancio corrente
- 3) di dare atto del rispetto dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
- 4) di dare atto che il codice CIG assegnato al presente impegno e da comunicare alla ditta citata è: **Z321CF3495**;

5) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017;

6) di prendere atto di quanto contenuto negli artt. 3 e seguenti della Legge n. 136 del 13/8/2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero che la Ditta si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che in caso contrario il contratto tra le parti è da intendersi nullo;

7) di stabilire che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà a liquidare le fatture di cui alla presente determinazione, senza necessità di ulteriori provvedimenti, purché contenute negli impegni assunti, previa apposizione del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Tecnico sulle stesse;

8) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL – il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BENETTI Ornella)**

VISTO: si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile ai sensi dell'art 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 e si attesta la copertura finanziaria al capitolo sopra indicato del Bilancio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Certificato di pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

IL MESSO COMUNALE