

		
<p><b>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA</b> 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><b>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO</b> 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><b>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</b> 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. 035  
DEL 13/10/2016**

<b>Oggetto:</b>	Impegno di spesa per acquisto registri stato civile anno 2017 a favore della Grafiche E. Gaspari di Granarolo (BO). Ordine di Acquisto sul MEPA n.3219316 CIG: <b>ZB51B95428</b> .
-----------------	--

**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. 2 del 03.01.2011, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio;

**DATO ATTO** che è necessario provvedere alla fornitura di fogli per i registri dello stato civile per l'anno 2017 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 2017;

**VISTO** il preventivo di spesa (prot. 1681 del 13.10.2016), presentato dalla Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per la fornitura dei fogli, per un imponibile di € 182,08, più IVA al 22% pari a € 40,06 per complessivi € **222,14**, ordine di acquisto n° 3219316 del 13.10.2016;

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

**DATO ATTO** che alla spesa complessiva di € **222,14** si farà fronte dal Cap. 1043/1 del bilancio 2016;

**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;

**RITENUTO** perciò effettuare il relativo impegno della spesa;

**VISTO** il bilancio dell'esercizio 2016 approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 09.05.2016;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (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 regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con Delibera C.C. n. 02/2012 che prevede la possibilità di acquisizioni in economia;

**VISTO** il Decreto n. 2 del 12.01.2016, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Arch. Alberto Mura;

**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: **ZB51B95428**;

## 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 € 182,08, più IVA al 22% pari a € 40,06 per complessivi € **222,14**, ordine di acquisto n° 3219316 del 13.10.2016;

**DI IMPEGNARE** la complessiva somma di € **222,14** (Euro duecentoventidue/14) a far carico sul cap. 1043/1 del bilancio 2016;

**DI LIQUIDARE** a favore delle Ditte Grafiche E. Gaspari s.r.l. la somma di € **222,14**, a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione, citando la presente determinazione.

**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



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Omar Aly Kamel Hassan