

COMUNE DI POSTUA
PROVINCIA DI VERCELLI

MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA: Elezioni e consultazioni popolari

ATTO DI IMPEGNO DI SPESA
N. 106 DEL 12/05/2023

OGGETTO: approvazione preventivo ditta MYO SRL per fornitura carta per
fotocopie e buste

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO atto che si rende necessario provvedere alla fornitura di carta per fotocopie e di buste bianche con doppia finestra;

DATO atto che la sottoscritta non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, ART. 53 D.LGS 165/2001, ART. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs 50/2016 e, infine art. del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Postua e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

VISTO il preventivo in data 08/05/2023 della ditta MYO SRL con sede a Torriana (RN), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che prevede per la fornitura sopra descritta una spesa complessiva di € 183,39 + IVA;

CONSIDERATO che l'importo dell'incarico previsto è inferiore ad € 40.000,00= e pertanto, ai sensi del D.lvo n. 50 del 18 aprile 2016 art. 36 comma 2 è possibile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

VISTA la legge di bilancio 2019;

VISTO il Dlgs n. 118/2011;

VISTO il Regolamento Europeo sulla Privacy;

RITENUTO di provvedere in merito all'approvazione del preventivo della ditta MyO srl ed affidare l'incarico per la fornitura di cui trattasi;

DATO atto che il numero CIG assegnato alla fornitura è Z593B0DF00;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.00 ed ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009;

DETERMINA

- 1) Di approvare il preventivo in data 08/05/2023 della ditta MYO SRL con sede a Torriana (RN) relativo alla fornitura del materiale di cui in narrativa per una spesa complessiva di € 183,39= + IVA.
- 2) Di far fronte alla spesa complessiva di Euro 223,74= mediante imputazione al cap. PEG 1043/6 Codice 01.11-1.03.01.02 del bilancio di previsione dell'esercizio 2023.
- 3) Di comunicare la presente alla ditta incaricata.



Il Responsabile del Servizio
D.ssa Antonella Mollia

VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
PASSUTO Lucietta

Certificato di pubblicazione

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

N. REG. P'UBBL. _____

Il Messo Comunale

