

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

MISSIONE: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

ATTO DI IMPEGNO DI SPESA
N. 219 DEL 15/11/2022

Oggetto: Acquisto materiali di consumo per uffici

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO

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

DATO atto che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiali vari di consumo per gli uffici comunali;

VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici – Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 con il quale viene modificato il quadro normativo di riferimento per gli acquisti della Pubblica Amministrazione;

DATO atto che per gli acquisti d'importo inferiore ad € 40.000,00 si può ricorrere all'affidamento diretto;

VISTA la legge di bilancio 2019 che cambia la soglia relativa all'obbligo di ricorrere al MEPA, il Mercato Elettronico della PA. Il limite di importo superato il quale tutte le PA sono tenute a effettuare acquisti di beni e servizi attraverso il **MEPA**, infatti, passa da mille euro a 5mila euro;

VISTO l'ordine n. 08675642 in data odierna, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che prevede per l'acquisto di materiali vario di consumo per gli uffici comunali una spesa di € 173,56 + IVA;

VISTO il Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016;

DATO atto che il numero di CIG assegnato è il seguente: ZD7389825E;

VISTO il parere favorevole ai sensi art. 153 D.lvo 267/2000 del responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

- 1) Di acquistare dalla ditta Mondoffice srl con sede a Castelletto Cervo i materiali meglio descritti nell'Ordine n. 08675642 in data odierna, per una spesa complessiva di € 211,74= IVA compresa;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di € 211,74= al capitolo PEG 1043/1 Codice 01.06-1030102 del bilancio di previsione 2022



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 267/2000



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto Lucietta)

N. Reg. Pubbl. _____

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



Il Messo Comunale