



C O M U N E D I P I S C I O T T A
(Provincia di Salerno)

n.cronologico generale **246** del **04/07/2018**

SETTORE AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 04/07/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE; PAGAMENTO FT. NR. 11/71 INTERCOM SRL

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di Luglio

Premesso che con decreto del Sindaco prot. n. 11546 del 29.11.2017 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore Amministrativo Demografico del Comune di Pisciotta;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2017, n. 209, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per domenica 4 marzo 2018 i comizi elettorali per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Considerato che, per le consultazioni elettorali del 04/03/2018, si è reso necessario provvedere all'acquisto di n.1 cartella elettorale completa per n. 5 sezioni;

Vista l'offerta predisposta dalla società Intercom s.r.l. acquisita al prot. gen. n. 2127, inerente la fornitura della cartella elettorale per un importo complessivo di € 152,50;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'affidamento diretto della fornitura in argomento, in quanto il valore stimato è inferiore a 40.000,00 euro previsti dall'art. 36, comma 2 - lett. a) del d.lgs. 50/2016;

Richiamata la propria precedente determinazione n.6 del 02/03/2018 con la quale si è provveduto all'affidamento diretto del servizio alla Intercom Srl;

Che con la stessa veniva assunto impegno di spesa sull'apposito intervento di bilancio di previsione 2018/2020 per la liquidazione delle somme relative alla fornitura in questione;

Vista la fattura nr. 11/71 del 31/03/2018 emessa da Intercom Srl per un importo di € 152,50 iva compresa;

Constata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 40000/5 del bilancio di previsione 2018/2020;

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e confermate:

DETERMINA

Di liquidare e pagare la ft. nr.11/71 del 31/03/2018 emessa da Intercom Srl – SS 426,Km 9+100 - 84030 – San Pietro al Tanagro (SA), per un importo complessivo di € 152,50 iva compresa;

Di dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: **Z0822977BC**;

Di imputare la spesa complessiva di € 152,50 sul capitolo 40000.05 del bilancio di previsione 2018/2020;

Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo on line (sito internet istituzionale del Comune stesso) per quindici giorni consecutivi.

Sono stati espressi i seguenti visti di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito	Data	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il visto
FAVOREVOLE	04/07/2018	FELICIA SATURNO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere	Data Parere	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il parere
FAVOREVOLE	04/07/2018	FELICIA SATURNO

Il Responsabile del Servizio
FARACCHIO FRANCESCA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna divenuta esecutiva.

Pisciotta li 04/07/2018

L'INCARICATO FACENTE FUNZIONE
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SATURNO FELICIA