



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 245/2015	del 06-08-2015
-------------	----------------

OGGETTO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEDE DELL'ENTE DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) - CUP: F69D15001280001 - CIG: Z021567CFF
----------------	---

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di Previsione 2015, approvato con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014, e vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0003908/PNM - 03/03/2015 DIV V assunta al protocollo dell'Ente in data 03/03/2015 prot. n. 824 con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente che all'art. 66 disciplina l'acquisto di beni e fornitura di servizi;

CONSIDERATO che si è reso necessario ed urgente procedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria in dotazione agli uffici dell'Ente;

RILEVATO che da una indagine effettuata la fornitura del materiale vario di cancelleria si trova ad un prezzo più conveniente nel Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

VISTO che i prezzi proposti per l'acquisto di detto materiale dalla ditta IDEM GROUP S.r.l. SU con sede in Gioia del Colle alla Via Vecchia Matera, 519 – P.IVA: 07727390721 è risultato economicamente più vantaggioso per l'Ente;

CONSIDERATO che in data 16/07/2015 prot. n. 2921 si è proceduto alla ordinazione di materiale vario di cancelleria, come da ordine diretto di acquisto n. 2236579, al prezzo complessivo comprensivo di IVA al 22% di € 368,64;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere all'impegno della relativa spesa;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2015 il Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che all'articolo 30 disciplina l'impegno delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 368,64 comprensiva di IVA al 22% sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" del Bilancio di previsione 2015 in favore della ditta IDEM GROUP S.r.l. SU con sede in Gioia del Colle alla Via Vecchia Matera, 519 – P.IVA: 07727390721 relativa all'acquisto di materiale vario di cancelleria, come da ordine diretto di acquisto n. 2236579, in dotazione agli uffici dell'Ente – CUP: F69D15001280001 – CIG: Z021567CFF.

DI RISERVARSI la liquidazione ed il pagamento della somma suddetta ad avvenuta regolare consegna del materiale ordinato e previa presentazione della conseguente fattura elettronica.

**IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI**

***COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)***

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**