



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

II SERVIZIO TRIBUTI ED ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n. 110 del 09/10/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA JOOG S.R.L.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- Che l'economo , provvede nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento, alla fornitura di beni e servizi necessari per assolvere ai normali compiti d'istituto;
- Che, con Deliberazione di G.M. 93 del 30.12.2016 sono state assegnate le somme all'Economo, per lo svolgimento delle sue funzioni;
- Che per poter provvedere alle spese d'ufficio, l'economo individua la natura della spesa e l'impegna ai vari codici di bilancio;

Dato atto che:

- nel caso di specie, trattandosi di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, si può procedere direttamente all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40,000 euro;

- in virtù della suddetta norma tutti i comuni possono procedere autonomamente all'acquisto di beni, e servizi per importo inferiore a 40.000 euro.

Visto l'art. 6 del D.L.gs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia e precisamente il comma 1 che stabilisce che l'affidamento di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che fa riferimento ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Considerato:

- Che gli uffici sono dotati di distributori di acqua potabile , si è reso necessario l'acquisto di boccioni d'acqua e bicchieri, per migliorare il funzionamento dell'Ente;
- Che, l'entità della spesa, rientra nel previsto Art. 2 del vigente Regolamento di Economato;

Tenuto conto:

- Che, si è provveduto all'acquisto di boccioni d'acqua e bicchieri per come ordinato da questo Ufficio Economato, che ne attesta la regolare fornitura, e verifica la congruità dei prezzi, per cui occorre provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture a favore della ditta Joog s.r.l. come risulta dal prospetto allegato;

VISTI:

- il prospetto con l'elenco delle fatture allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per l'importo complessivo di € . 1.220,00;
- Il DURC;
- Il CIG;
- Il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il bilancio corrente esercizio in corso di formazione;
- Lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di liquidare e pagare la spesa complessiva di € . 1.220,00, a favore della ditta Joog s.r.l., come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento le cui imputazioni e modalità di pagamento sono quelle segnate a fianco di ciascuna fattura.
2. Di dare atto che, per la spesa complessiva di € . 1.220,00, graverà nei vari codici del

bilancio corrente esercizio in corso di formazione, così come previsti nella Deliberazione di G.M. in narrativa indicata;

3. Di emettere i relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 della stesso D.leg.vo 18/08/2000 n. 267, con le modalità indicate nel prospetto e nelle fatture che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale**