



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA PROVINCIA DI TERAMO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 576 del 19/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 345 del 14/08/2025

OGGETTO: Ditta Myo spa - Impegno di spesa per fornitura carta per fotocopiatrici sede comunale.

Rilevata la necessità di acquistare carta per fotocopiatrici di tipo A/3 e A/4;

Interpellata la ditta la ditta MYO S.p.A., ditta di fiducia di questo Ente, la quale si è dichiarata disponibile alla fornitura;

Ritenuto dover provvedere ad impegnare la spesa;

Visto il preventivo di spesa al protocollo dell'Ente n° 6382 del 08.08.2025 pari complessivi € 2.099,93 iva compresa, rimessa dalla suddetta ditta;

Verificato che alla data odierna nei capitoli del bilancio 2025 utilizzabili per tale servizio sono disponibili le somme per provvedere all'impegno relativo, pari ad €. **2.099,93** iva compresa a carico dell'ex cap 185/0 cod. mecc. 01030;

Considerato che, in relazione all'urgenza di provvedere e tenuto conto della esiguità della spesa da sostenere, può essere affidata l'incarico in forma diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Effettuate le opportune considerazioni di carattere tecnico;

Dato atto che l'art. 3, comma 5, della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce che gli strumenti di pagamento devono riportare il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e/o C.U.P. (Codice Unico di Progetto) e lo stesso verrà indicato in sede di liquidazione;

Visto il CIG **B7F0BAA212**

Dato atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento può ritenersi compatibile con gli stanziamenti del bilancio comunale;

Dato atto, altresì, che è assolutamente necessario provvedere immediatamente e senza indugio alla spesa di che trattasi;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare la somma complessiva di pari ad €. **2.099,93** iva compresa a carico dell'ex cap 185/0 cod. mecc. 01030 per €. **1.234,00** del bilancio 2025;

di approvare il preventivo della ditta MYO spa con sede legale in Via Santarcangiolese, 6 - 47824, Poggio Torriana (RN) – P.I. 03222970406 per un importo complessivo pari ad €. **2.099,93**, per la fornitura di carta per fotocopiatrici;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;

di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Maria Gabriella Fortezza)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 811 del 08/08/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 14/08/2025.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 811 del 08/08/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 19/08/2025.