

COMUNE DI MAGLIONE
Città Metropolitana di TORINO
Piazza XX Settembre n. 4 – 10030 MAGLIONE
P. IVA 01956170011

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 14/2 DEL 15.02.2018

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura carta e toner – A.S. Ufficio di A. Scirpoli
CIG Z6F224FCE5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2015 di attribuzione della responsabilità del servizio;

RITENUTO che occorre provvedere alla fornitura di carta, toner per stampanti e fotocopiatrice e nastri per stampante ad aghi per consentire la piena funzionalità degli uffici;

RICHIESTO il preventivo di spesa alla Ditta A.S. Ufficio di A. Scirpoli con sede a Santhià Via Colombo n. 38, così proposto:

- Toner compatibile per stampante HP Pro M403dw	Euro 65,00 oltre IVA
- Toner per fotocopiatrice Kyocera KM2035	Euro 70,00 oltre IVA
- Nastro compatibile per stampante Epson LQ 2070	Euro 11,42 oltre IVA
- Risma di carta bianca formato A4	Euro 2,60 oltre IVA

CONSIDERATO che i prezzi proposti risultano uguali a quelli dell'anno precedente e ritenuto pertanto congruo il preventivo;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29.03.2017 di approvazione del P.E.G. per il periodo 2017/2019;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATA l'esiguità della fornitura;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto DI IMPEGNARE:

1) la somma complessiva di Euro 254,08 IVA compresa a favore della Ditta A.S. Ufficio di A. Scirpoli con sede a Santhià Via Colombo n. 38, per la seguente fornitura:

- 1 toner compatibile per stampante HP Pro M403dw	Euro 79,30 IVA comp.
- 1 toner per fotocopiatrice Kyocera KM2035	Euro 85,40 IVA comp.
- 3 nastri compatibili per stampante Epson LQ 2070	Euro 41,80 IVA comp.
- 15 risme carta bianca formato A4	Euro 47,58 IVA comp.

2) , al Cap. 01.02.1 Voce 130 del bilancio di previsione per l'anno 2018 – CIG Z6F224FCE5

ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
(Pier Franco Causone)

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	PEG N.
A.S. Ufficio di A. Scirpoli Fornitura materiale per ufficio	254,08	01.02.1 - 130 Segreteria - prestazioni di servizi	2

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
(Pier Franco Causone)