COMUNE DI MAGLIONE

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 52/2 DEL 22.06.2018

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura toner – A.S. Ufficio di A. Scirpoli
CIG ZCF241B3DA

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 toner per stampanti 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 9k — Euro 130,00 oltre IVA
- Toner compatibile per stampante HP 1010 — Euro 25,00 oltre IVA
- Toner compatibile per stampante HP 1102 — Euro 22,00 oltre IVA

RITENUTO 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. 15 del 02.03.2018 di approvazione del P.E.G. per il periodo 2018/2020;

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 215,94 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 9K — Euro 158,60 IVA comp.
   - 1 toner compatibile per stampante HP 1010 — Euro 30,50 IVA comp.
   - 1 toner compatibile per stampante HP 1102 — Euro 26,84 IVA comp.

al Cap. 01.02.1 Voce 130 del bilancio di previsione per l'anno 2018 – CIG ZCF241B3DA

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	215,94	01.02.1 – 130 Segreteria – prestazioni di servizi e forniture	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 Dausone)