

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 63/2 DEL 07.08.2018

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura materiale vario per ufficio.
CIG Z6624993D4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

RITENUTO che occorre procedere all'impegno della spesa per il materiale vario per gli uffici comunali;

VISTO il preventivo di spesa richiesto alla Ditta FEPP di Soldan Guido e C. S.n.c. con sede a Torino Via Botticelli n. 151, come segue:

- n. 1 registro pubblicazioni	Euro 60,00 oltre IVA 22%
- n. 100 cartelline manila semplici	Euro 10,00 oltre IVA 22%
- n. 5 cartelline portaprogetti	Euro 17,50 oltre IVA 22%
- n. 5 marcatori indelebili	Euro 4,00 oltre IVA 22%
- n. 2 marcatori indelebili fusto	Euro 3,00 oltre IVA 22%
- n. 100 mod. AP/5	Euro 25,00 oltre IVA 22%
- n. 10 contrassegni parcheggio invalidi	Euro 16,00 oltre IVA 22%
- spese di consegna	Euro 4,00 oltre IVA 22%

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 triennio 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 170,19 IVA compresa a favore della Ditta FEPP di Soldan G. e C. S.n.c. con sede a Torino Via Botticelli, per la fornitura di quanto indicato in premessa, al Cap. 01.02.1 Voce 130 del bilancio di previsione per l'anno 2018 – CIG Z6624993D4

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 Ceasone)

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.
Fepp di Soldan G. e C. S.n.c. Forniture per ufficio	170,19	01.02.1 – 130 Amministrazione – beni di consumo	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 Gausone)

