

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 70/2 DEL 31.07.2019

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura materiale per ufficio – A.S. Ufficio di A. Scirpoli.
CIG ZE92960409

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13.06.2019 di attribuzione della responsabilità del servizio;

RITENUTO che occorre provvedere alla fornitura di toner per stampante HP LJ M402W e HP LJ M102W e per fotocopiatore Kyocera KM 2035, tutti in uso agli uffici comunali, nonché alla fornitura di carta formato A4;

RICHIESTO il preventivo di spesa alla Ditta A.S. Ufficio di A. Scirpoli con sede a Santhia Via Colombo n. 38, come segue:

- | | |
|--|-----------------------|
| - N. 1 toner compatibile per stampante HP LJ M402W | Euro 130,00 oltre IVA |
| - N. 2 toner compatibili per stampante HP LJ M102W | Euro 70,00 oltre IVA |
| - N. 1 toner per fotocopiatore Kyocera KM 2035 | Euro 70,00 oltre IVA |
| - N. 20 risme di carta formato A4 | Euro 56,00 oltre IVA |

RITENUTO congruo il preventivo;

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

VISTO l'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015 che apporta modifiche al comma 450 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, per cui gli acquisti e servizi di importo inferiore a Euro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 11.04.2019 di approvazione del P.E.G. per il periodo 2019/2021;

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:

1. di affidare alla Ditta A.S. Ufficio di A. Scirpoli con sede a Santhia Via Colombo n. 38, la fornitura del materiale descritto in premessa e cioè:

- N. 1 toner compatibile per stampante HP LJ M402W	Euro 130,00 oltre IVA
- N. 2 toner compatibili per stampante HP LJ M102W	Euro 70,00 oltre IVA
- N. 1 toner per fotocopiatore Kyocera KM 2035	Euro 70,00 oltre IVA
- N. 20 risme di carta formato A4	Euro 56,00 oltre IVA
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 397,72 IVA compresa a favore della Ditta A.S. Ufficio di A. Scirpoli, sopra generalizzata, al Cap. 01.02.1 Voce 130 del bilancio di previsione per l'anno 2019.

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 Gausone)

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	397,72	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 Gausone)