

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 10/2 DEL 12.01.2019

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura materiale per ufficio – FEPP di Soldan Guido e C. S.n.c.
CIG Z7E26ADABA

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 materiale vario di cancelleria;

RICHIESTO il preventivo di spesa alla Ditta Fepp di Soldan Guido e C. S.n.c. con sede a Torino Via Botticelli n. 151, così proposto:

- N. 4 bandiere Italia - Europa	Euro 99,00 oltre IVA
- N. 2 confezioni inchiostro per timbri	Euro 7,00 oltre IVA
- N. 25 faldoni con lacci	Euro 30,00 oltre IVA
- N. 5 portaprogetti	Euro 18,00 oltre IVA
- N. 6 dossier	Euro 18,60 oltre IVA
- N. 2 tamponi per timbro auto inchiostrente	Euro 9,60 oltre IVA
- N. 6 kit lenzuola monouso per casa per ferie	Euro 27,00 oltre IVA
- N. 10 contrassegni invalidi	Euro 16,00 oltre IVA
- N. 10 risme carta per fotocopie	<u>Euro 32,50 oltre IVA</u>

Per un totale di Euro 257,70 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. 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 314,40 IVA compresa a favore della Ditta Fepp di Soldan Guido e C. S.n.c. con sede a Torino Via Botticelli n. 151, per la fornitura del materiale descritto in premessa al Cap. 01.02.1 Voce 130 del bilancio di previsione per l'anno 2019 – CIG Z7E26ADABA

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.
Fepp. S.n.c. di Soldan Guido e C. S.n.c. Fornitura materiale per ufficio	314,40	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 Causone)

