



COMUNE DI VILLAR PEROSA

**Piazza della Libertà n. 1
CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

Registro Generale n. 15

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO : AREA AMMINISTRATIVA

N. 7 del 23/01/2019

Il Responsabile del Servizio : BURRELLO Giuseppe

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. CIG N. ZE726CDA66.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 8.01.2019 sono stati assegnati ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi del Decreto L.vo 18.8.2000, n. 267, i mezzi finanziari per l'esercizio provvisorio fino alla data di approvazione del bilancio 2019;

RILEVATO che occorre acquistare toner, cartucce e nastri per le stampanti degli uffici comunali;

CONSIDERATO che, dopo aver valutato le offerte presenti sul Mepa, la migliore proposta è quella indicata dalla Ditta CARTO COPY SERVICE s.r.l. di Roma, che prevede la fornitura del materiale di cui si è rilevata la necessità per un totale complessivo di € 678,23 IVA inclusa;

VISTI il Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 39 in data 11.12.2002 e l'ordine diretto di acquisto trasmesso tramite il portale www.acquistinretepa.it n. 4737462;

ACQUISITO il CIG n. ZE726CDA66;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa, a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare alla Ditta CARTO COPY SERVICE s.r.l. , con sede a Roma, Via Omodeo 21, P. IVA 04864781002, la fornitura dei materiali consumabili per le stampanti degli uffici comunali;
3. di impegnare la spesa complessiva lorda di € 678,23 sul bilancio 2019 in corso di predisposizione, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata in capo alla Ditta CARTO COPY SERVICE, con sede a Roma, Via Omodeo 21, P. IVA 04864781002;
4. di imputare la relativa spesa al codice 01.02.103 (CAP. 1080), del bilancio 2019 in corso di predisposizione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BURRELLO Giuseppe *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa