



COMUNE DI VILLAR PEROSA

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

Registro Generale n. 155

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO : AREA AMMINISTRATIVA

N. 68 del 08/05/2019

Il Responsabile del Servizio : BURRELLO Giuseppe

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI PER UFFICI. CIG. N. Z032844066.

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. 10 in data 12.2.2019 sono stati assegnati ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi del Decreto L.vo 18.8.2000, n. 267, i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'anno 2019;

Dato atto che è necessario affidare la fornitura di materiale vario e di cancelleria ad uso di tutti gli uffici per il corretto funzionamento degli stessi;

Dato atto che in CONSIP non è presente una convenzione che si adatti alla variabilità dei materiali richiesti e alle modiche quantità necessarie, e che sulla piattaforma MEPA è presente la tipologia di fornitura richiesta, offerta dalla società BARBERO PIETRO SPA;

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. 4918009;

ACQUISITO il CIG Z032844066;

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 acquistare la fornitura di materiale vario e di cancelleria per gli uffici;
3. di impegnare la spesa complessiva lorda di € 615,00 sul bilancio 2019 (gestione competenza), in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata in capo alla società BARBERO PIETRO SPA con sede a Grugliasco – P.I. 02073350015, individuata sul Mepa (ordine n. 4918009);
4. di imputare la relativa spesa al codice 01.02.103 (cap. 1080) del bilancio per l'esercizio in corso.

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