



COMUNE DI VILLAR PEROSA

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

Registro Generale n. 48

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO : AREA AMMINISTRATIVA

N. 24 del 19/02/2019

Il Responsabile del Servizio : BURRELLO Giuseppe

OGGETTO :

**INCARICO FORNITURA TARGA E BIGLIETTI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA.
CIG. N. Z1E2738816.**

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 12.02.2019 sono state stabilite le assegnazioni di risorse ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi del D.Lgs. 267/2000, ai fini della gestione finanziaria dell'esercizio 2019;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende consegnare alla squadra di hockey su prato di Villar Perosa, in esito alla promozione della stessa, una targa da esposizione;

CONSIDERATO, inoltre, che l'Amministrazione Comunale necessita di una fornitura di biglietti intestati da utilizzare per le proprie attività di rappresentanza;

VISTI i preventivi presentati dallo STUDIO GRAFICO TARIBOWEB che propone per la fornitura della targa da esposizione il prezzo di € 37,00 oltre IVA e per la fornitura di n. 1000 biglietti di rappresentanza il prezzo di € 300,00 oltre IVA;

RITENUTI congrui i preventivi proposti;

VISTO il Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 39 in data 11.12.2002;

ACQUISITO il CIG. N. Z1E2738816;

D E T E R M I N A

- Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;
- Di conferire allo STUDIO GRAFICO TARIBOWEB di Perrone Marco, con sede in Villar Perosa, Viale Agnelli 3, l'incarico per la fornitura di n. 1 targa da esposizione da consegnare alla squadra di hockey su prato e l'incarico per la fornitura di n. 1000 biglietti di rappresentanza verso il corrispettivo complessivo di € 411,14, di cui € 74,14 per IVA;
- Di impegnare la spesa complessiva di € 411,14 con imputazione al codice 01.01.103 (cap. 1020) 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