



# COMUNE DI VILLAR PEROSA

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

Registro Generale n. 86

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO : AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 42 del 03/04/2020**

Il Responsabile del Servizio : VENTRE Marco

## **OGGETTO :**

**IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI BUONI SPESA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PER L'EMERGENZA DA COVID-19. CIG. Z222C9D611**

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. 33 in data 12/3/2020 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 2020;

VISTA la necessità di provvedere con urgenza alla predisposizione e alla stampa di n. 80 blocchetti per i Buoni spesa a sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà per l'emergenza da Covid-19;

CONSIDERATO che la Ditta STUDIO GRAFICO TARIBOWEB di Perrone Marco, Viale Agnelli 3/a, 10069 Villar Perosa si è dimostrata disponibile a fornire in tempi brevissimi n. 80 blocchetti cm 15x5 madre/figlia (con perforazione), da 30 pagine interne anticontraffazione stampa 1 colore più copertina stampata a colori, e inoltre una serie di adesivi indicativi per negozio autorizzato al ritiro dei buoni, per un corrispettivo complessivo di 330,00 € oltre IVA (preventivo n. 2112 del 07/04/2020);

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;

ACQUISITO il CIG n. Z222C9D611;

## **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 STUDIO GRAFICO TARIBOWEB di Perrone Marco, Viale Agnelli 3/a, 10069 Villar Perosa la predisposizione e la fornitura di n. 80 blocchetti buoni spesa e adesivi per negozi aderenti;
3. di impegnare la spesa complessiva lorda di € 402,60 sul bilancio 2020 (gestione competenza) in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata in capo Ditta STUDIO GRAFICO TARIBOWEB di Perrone Marco, Viale Agnelli 3/a, 10069 Villar Perosa - P. IVA 10644230012;
4. di imputare la relativa spesa al codice di bilancio 01.01.103 (CAP. 1020), in base al sorgere dell'obbligo di pagare, sull'esercizio 2020 – gestione competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VENTRE Marco \*

\* 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