



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 337

DATA 24/08/2012

DETERMINAZIONE **N° 44** **DEL 23/08/2012**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARTA A4 NAVIGATOR ECOLOGICAL 75 GR PER UFFICI COMUNALI- CIG.N. ZE6062084D

IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
F.to:D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

23/08/2012

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i 503</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 23/08/2012</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. _____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal _____</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARTA A4 NAVIGATOR ECO-LOGICAL 75 GR PER UFFICI COMUNALI- CIG.N. ZE6062084D

L'anno DUEMILADODICI nel mese di AGOSTO il giorno VENTITRE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14/06/2012., dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2012, atti, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale" e ss.mm.ii.;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 28/06/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2012 (parte contabile)" e ss.mm.ii.;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP: ZE6062084D ;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Considerato che vi è stato un consumo maggiore di quanto preventivato nei mesi estivi e quindi si è dovuto provvedere alla richiesta di offerta nel periodo di maggior chiusura dei fornitori;

Considerato che per problemi di stoccaggio del quantitativo occorre rivolgersi a ditte e/o negozi presenti sul territorio e che acconsentono a fare fornire dilazionate nel tempo mantenendo bloccato il prezzo;

Dato atto che la ditta in convenzione con la Regione Piemonte ha un quantitativo minimo di ordinazione superiore alle 15 scatole, quantitativo non stivabile presso gli uffici;

Visti i preventivi presentati da:

- Mondo carta di Bricherasio – prot. n. 9565
- Gruppo Cerutti di Pinerolo- prot. n. 9585

Considerato che il quantitativo richiesto è di n. 60 scatole da 5 risme da 500 fogli cadauna per un totale di 300 risme;

Considerato che l'offerta migliore risulta essere quella del Gruppo Cerutti srl – Corso Torino n. 180 di Pinerolo al costo € 2,55 +iva;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) DI AFFIDARE alla ditta Gruppo Cerutti srl- Corso Torino n. 180 di Pinerolo la fornitura di n. 60 scatole da 5 risme da 500 fogli di carta Navigator eco-logical 75 gr cadauna al prezzo di e 3,09 iva inclusa
- 2) DI DARE ATTO che la fornitura sarà dilazionata nel tempo, a richiesta degli uffici, per non creare problemi di stoccaggio di grossi quantitativi;
- 3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 927,00 al capitolo 1110 codice 1010202 “Spese funzionamento ufficio segreteria, stampati cancelleria, varie” del bilancio 2012 disponibile

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 503 per € 927,00= con imputazione al Capitolo 1110 del bilancio 2012 disponibile

Li, 23/08/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto