

COMUNE DI GURRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il Segretario Comunale Responsabile del Servizio

DETERMINAZIONE N. 102 del 29 agosto 2024

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria.

C.I.G.: B2E004EED5

**Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio**

Premesso che per un corretto funzionamento degli uffici comunali è necessario prevedere l'acquisto di prodotti di cancelleria al fine di evitare carenze di materiale e, quindi, provocare disservizi nella normale attività amministrativa;

Dato atto che si è richiesto preventivo per i prodotti necessari rivolgendosi alla ditta Stylgrafix Italiana spa che ha i prodotti rispondenti alle esigenze degli uffici comunali;

Visto il preventivo n. 2571 in data 28.08.2024 acquisito al prot. n. 4946 in data 29.08.2024;

Dato atto che nel caso di specie l'atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto il regolamento di contabilità;

Ritenuto di poter affidare alla ditta suddetta la fornitura di cui sopra;

Visto il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 02.02.2024;

Visto il Tuel D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 –bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Martina Scapellato

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo anche con l'assunzione dell'impegno contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.
f.to Dott.ssa Martina Scapellato

D E T E R M I N A

Di affidare per le motivazioni espresse in premessa alla Ditta Stilgrafix Italiana spa la fornitura del materiale di cancelleria necessario per gli uffici comunali, per un importo di € 111,25 IVA compresa.

Di impegnare, al capitolo 10140201 Miss. 1 Pgr. 4 Tit. 1 del Bilancio c.e., l'importo di Euro 111,25 (Iva compresa) per la fornitura di cui trattasi.

Di dare atto di liquidare le fatture della ditta Stilgrafix Italiana spa al momento del suo pervenimento, dopo la consegna del materiale di cancelleria richiesto.

Di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura e previo accertamento della regolare prestazione.

L'originale del presente atto è trasmesso all'ufficio di segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Martina Scapellato

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 06.09.2024 e così per 15 giorni consecutivi.

Gurro, lì 06.09.2024

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Martina Scapellato

Copia conforme all'originale.

Gurro, lì 06.09.2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Martina Scapellato