



COMUNE DI VILLAR PEROSA

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

Registro Generale n. 174

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

N. 74 del 26/03/2025

Il Responsabile del Servizio: VENTRE Marco

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA
PER GLI UFFICI . GIG N. B63727C32A.**

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 29.11.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 07.01.2025 e s.m.i. sono stati assegnati ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'esercizio finanziario 2025;

VISTO il decreto n. 11 del 10.07.2024 con il quale è stata affidata al Sindaco la responsabilità dei Servizi Amministrativi;

Dato atto che è necessario affidare la fornitura di carta 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 ECOPRINT SRL;

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 per € 774,18 OLTRE IVA trasmesso tramite il portale www.acquistinretepa.it n. procedura 1064125, ODA n. 8464667;

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. B63727C32A;

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 di cancelleria e carta per gli uffici;
3. di impegnare la spesa complessiva lorda di € 944,50 sul bilancio 2025, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata in capo alla società ECOPRINT SRL con sede a Collesalveti (LI) – P.I. 01962160493, individuata sul Mepa (ODA n. 8464667);
4. di imputare la relativa spesa al codice 01.02.103 (cap. 1080) del bilancio per l'esercizio in corso;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio economico-finanziario al fine dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
6. di dare atto che lo scrivente Responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis, della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, c. 41, della Legge L. 190/2012.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

A norma dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. VENTRE Marco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121.51001).

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