



COMUNE DI VAUDA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

ALESSANDRO FIORIO

N. 27 DEL 27/03/2024

OGGETTO:

**FORNITURA TIMBRI, BUSTE INTESTATE E MATERIALE PER UFFICIO
DEMOGRAFICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEPP SNC DI TORINO - CIG N.
B0FE385137**

Oggetto: FORNITURA TIMBRI, BUSTE INTESTATE E MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEPP SNC DI TORINO - CIG N. B0FE385137

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Rilevata la necessità di provvedere ad acquisire materiali di cancelleria utili al funzionamento degli uffici comunali;

Premesso che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 107, commi 2 e 3, e 177 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dal vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 04/2022 per l'attribuzione al Sindaco della responsabilità del Servizio Amministrativo-Finanziario;

Richiamato l'art. 97 comma lett. d) del T.U.E.L.;

Vista la deliberazione CC n. 10 del 03/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2024, nonché il bilancio pluriennale 2024/2026;

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

Visti:

- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale disciplina il procedimento di assunzione delle spese;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, che al comma 1 impone alle Amministrazioni Comunali di effettuare spese solo se sussistono i provvedimenti autorizzativi nelle forme previste dalla legge nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere sul competente capitolo del bilancio di previsione;

Vista l'offerta presentata dalla Ditta FEPP snc (P.IVA 04082900012) – Via Botticelli, 51 – 10154 TORINO, del 25/03/2024 che propone, per la fornitura di seguito elencata, un importo di €. 185,00 + €. 40,70 per IVA di legge per un totale di €. 225,70;

Vista la fornitura richiesta:

- N. 1.500 buste intestate con logo del Comune – €. 0,07 cad. + IVA;
- N. 1 timbro di protocollo – 62,00 + IVA;
- N. 200 etichette adesive trasparenti - 0,07 cad. + IVA;
- Spese di trasporto convenzionate – 4,00 + IVA.

Considerata l'offerta congrua per quanto concerne la fornitura sopraccitata;

Considerato che il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che si rende necessario acquisire il codice gara in

capo al Comune di Vauda C.se e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal CIG n. B0FE385137;
Visto il DURC on-line;

D E T E R M I N A

1. di confermare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si riportano e si approvano, la fornitura, di cui all'oggetto, della Ditta FEPP SNC (P.IVA 04082900012) – Via Botticelli, 51 – 10154 TORINO per un importo complessivo di €. 225,70 comprensivo di IVA di legge;
2. di impegnare, per la fornitura di la fornitura la somma di € 225,70 IVA compresa, con imputazione al capitolo 130/10/2 “Spese per carta, cancelleria e stampati degli uffici” codice 01.02.1;
3. di dare atto che la fatturazione elettronica dovrà essere trasmessa al Comune di Vauda C.se - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFTHCN;
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il conseguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alessandro FIORIO

SERVIZIO FINANZIARIO

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B0FE385137	2024	115	01021	103	130	10	2	225,70

Verificata la compatibilità della liquidazione assunta con il presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a.2), del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, nonché quanto previsto dagli artt. 147-bis comma 1 e 153 commi 4 e 5 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in merito ai controlli attestanti la regolarità contabile e la copertura finanziaria;
Effettuati, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
si rilascia parere FAVOREVOLE.

Vauda Canavese, lì 27/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Alessandro FIORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/04/2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAVIA Dr. Fausto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vauda Canavese, lì 09/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE PAVIA Dr.
Fausto