CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
Novara – Via F.lli Rosselli 1

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 04/06/2019

Proposta istruttoria
Ufficio Segreteria
Proponente: Dott. Moriondo

OGGETTO: FORNITURA CANCELLERIA – MANUTENZIONE ESTINTORE SEGRETERIA – RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE

IL SEGRETARIO

Premesso che per garantire il funzionamento degli uffici di Segreteria del Consorzio e la regolare manutenzione del giardino di Cesenatico occorre impegnare la spesa per i seguenti interventi:

- Fornitura cancelleria
- Manutenzione annuale estintore Casa Vacanze di Cesenatico
- Riparazione decespugliatore
- Sostituzione vetro Casa Vacanze Druogno

Dato atto che le forniture e gli interventi saranno effettuati dai seguenti operatori economici:

- PEN KART ITALIA SRL – corrente in Novara – Via Paron 1/F – P.I. 01345910036 – Fornitura carta e cancelleria – € 217,00, IVA esclusa, CIG: Z2B28BC122;
- GMC Service s.r.l. – corrente in Novara – Via del Gazzurlo 2 – C.F. 01945100038 – Manutenzione annuale estintore (€16,00) e fornitura nuovo registro (€ 18,00) – € 34,00, IVA esclusa, CIG: Z1A28B4EBD
- E. M. Riparazioni – corrente in Cameri – Via Prati 2 – P.I. 02204120030 – riparazione decespugliatore – € 50,00, IVA esclusa CIG: Z6628A83AD;
- Falegnameria Neri s.n.c. – corrente in Druogno – Via Colonia1 – C.F. 01131870030 – sostituzione vetro – € 110,00 IVA esclusa CIG Z5828B2986;

Tenuto conto dell'esiguità degli importi dei singoli interventi, ammontanti complessivamente ad € 796,82, IVA esclusa;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 2 in data 18/05/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 2018/2020;

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 20/09/2018 con la quale veniva conferito l'incarico di Segretario del consorzio, nonché di responsabile del Servizio Finanziario al Dott. Roberto Moriondo;

Visti gli artt. 107 - comma 3 - e 109 -comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di affidare, per i motivi in premessa citati, ai sottoelencati operatori economici, la fornitura e gli interventi necessari per il funzionamento degli uffici della Segreteria del Consorzio:

- PEN KART ITALIA SRL – corrente in Novara – Via Paron 1/F – P.I. 01345910036 – Fornitura carta e cancelleria – € 264,74, IVA compresa;
- GMC Service s.r.l. – corrente in Novara – Via del Gazzurlo – C.F. 01945100038 – Manutenzione annuale estintore e fornitura nuovo registro – € 41,48, IVA compresa
- E. M. Riparazioni – corrente in Cameri – Via Prati 2 – P.I. 02204120030 – riparazione decespugliatore – € 61,00, IVA inclusa;
- Falegnameria Neri s.n.c. – corrente in Druogno – Via Colonia1 – C.F. 01131870030 – sostituzione vetro – € 134,20 IVA inclusa

2) Di approvare la complessiva spesa di € 501,42, IVA compresa e di impegnare, con imputazione sul Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di approntamento, la spesa di € 501,42, dando atto del rispetto del limite del dodicesimo dispesa, ai seguenti interventi:

- per l'importo di € 264,74 all'intervento: U.1.03.01.02.000 – Acquisto beni di consumo – Segreteria
- per l'importo di € 41,48 all'intervento: U.1.03.01.02.000 – Prestazioni di servizio – Segreteria
- per l'importo di € 61,00 all'intervento: U.1.03.02.09.000 –Prestazioni di servizio Cesenatico – Manutenzione
- per l'importo di € 134,2,00 all'intervento: U.1.03.02.09.000 –Prestazioni di servizio Druogno – Manutenzione

3) Di liquidare alle ditte sopra elencate gli importi dovuti su presentazione di regolari fatture in formato elettronico.

IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Moriondo)

Determinazione non soggetta al visto di regolarità contabile

Data Il Responsabile del Servizio

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria al

Tipologia	Anno	Intervento	Importo €
SPESA	**2019**	**U.1.03.01.02.000**	**264,74**
SPESA	**2019**	**U.1.03.01.02.000**	**41,48**
SPESA	**2019**	**U.1.03.02.09.000**	**61,00**
SPESA	**2019**	**U.1.03.02.09.000**	**134,20**

rende esecutiva la determinazione.

Data

04/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Moriondo