

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

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 19/07/2019

Proposta istruttoria

Ufficio Segreteria

Proponente: Dott. Moriondo

OGGETTO: FORNITURA TONER SEGRETERIA – CIG Z962941900

IL SEGRETARIO

Premesso che per garantire il funzionamento degli uffici di Segreteria del Consorzio è necessario provvedere all'acquisto del toner della stampante.

Ritenuto di provvedere all'acquisto di n. 4 toner presso Prink s.p.a., Novara, corso Torino 2/E, P.IVA 02061220394;

Tenuto conto dell'esiguità della spesa, ammontante complessivamente ad € 176,90, 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, la fornitura di n. 4 toner a Prink s.p.a., Novara, corso Torino 2/E, P.IVA 02061220394
- 2) Di approvare la complessiva spesa di € 215,82, IVA compresa e di impegnare, con imputazione all'intervento: U.1.03.01.02.000 – Acquisto beni di consumo – Segreteria del Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di approntamento, la spesa di € 215,82, dando atto del rispetto del limite del dodicesimo dispesa, ai seguenti interventi:
- 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

Preso 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	215,82

rende esecutiva la determinazione.

Data

19/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Roberto Moriondo

