

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

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 12/03/2018

Proposta istruttoria

Ufficio Segreteria

Proponente: Dott. Vesco

**OGGETTO: SEGRETERIA CONSORZIO – FORNITURA CANCELLERIA –
ANTIVIRUS – TONER E MANUTENZIONE ESTINTORE**

IL SEGRETARIO

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

- Fornitura cancelleria
- Fornitura toner
- Fornitura Antivirus
- Manutenzione annuale estintore

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 – € 218,82, IVA esclusa;
- GMC Service s.r.l. – corrente in Novara – Via del Gazzurlo – C.F. 01945100038 – Manutenzione annuale estintore – € 16,00, IVA esclusa
- JOLLY UFFICIO SRL – corrente in Novara – Via Dominioni 9 – C.F. 01171500034 – fornitura antivirus – € 98,00, IVA esclusa;
- JOLLY UFFICIO SRL – corrente in Novara – Via Dominioni 9 – C.F. 01171500034 – fornitura toner – € 354,00, IVA esclusa;

Tenuto conto dell'esiguità degli importi dei singoli interventi, ammontanti complessivamente ad € 686,82, IVA esclusa;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 3 in data 12.05.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2017/2019;

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29/03/2017 con la quale veniva conferito l'incarico di Segretario del Consorzio, nonché di Responsabile del Servizio Finanziario al Dott. Giovanni Vesco;

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, le forniture 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 – € 266,96, IVA compresa;
- GMC Service s.r.l. – corrente in Novara – Via del Gazzurlo – C.F. 01945100038 – Manutenzione annuale estintore – € 19,52, IVA compresa
- JOLLY UFFICIO SRL – corrente in Novara – Via Dominioni 9 – C.F. 01171500034 – fornitura toner – € 431,88, IVA compresa;
- JOLLY UFFICIO SRL – corrente in Novara – Via Dominioni 9 – C.F. 01171500034 – fornitura antivirus – 119,56, IVA compresa.

2) Di approvare la complessiva spesa di € 837,92, IVA compresa,

3) Di impegnare, con imputazione sul Bilancio di Previsione, la spesa di € 837,92 ai seguenti interventi:

- per l'importo di € 818,40 all'intervento: U.1.03.01.02.000 – Acquisto beni di consumo – Segreteria
- per l'importo di € 19,52 all'intervento: U.1.03.01.02.000 – Prestazioni di servizio – Segreteria

dando atto del rispetto del limite del dodicesimo di spesa.

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

IL SEGRETARIO
(F.to Dott. Giovanni Vesco)

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	2018	U.1.03.01.02.000	266,96
SPESA	2018	U.1.03.01.02.000	431,88
SPESA	2018	U.1.03.01.02.000	119,56
SPESA	2018	U.1.03.01.02.000	19,52

rende esecutiva la determinazione.

Data

28/03/2018**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dott. Giovanni Vesco