



## COMUNE DI MONTOGGIO

Provincia di Genova

Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. 010 93.79.322 Fax. 010.93.82.48  
[segreteria@comune.montoggio.ge.it](mailto:segreteria@comune.montoggio.ge.it)

**DETERMINAZIONE n. 030 del 11/04/2018**

**AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA**

**OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti**

L' anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di luglio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Ritenuto necessario provvedere all'impegno di spesa per l'acquisto di carta in uso alle fotocopiatrici e stampanti dei vari uffici,;
- Considerato che da una breve indagine di mercato è risultato conveniente l'offerta prodotta dalla ditta UGO TESI S.R.L. con sede in Genova, Via Gualco n. 38 ;
- Considerato che il preventivo di spesa ammonta ad Euro 291,58 IVA compresa , comprendente la fornitura e trasporto di n. 100 risme in carta riciclata 80 gr. 500F. f.to A4 ,
- Visti lo Statuto dell'Ente;
- Visto il "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- Visto il "regolamento di contabilità";
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

**Attesa** la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto del Sindaco n. 3 in data 16/01/2018 , di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## **DETERMINA**

- 1) di incaricare la Ditta UGO TESI S.R.L. con sede in Genova, Via Gualco n. 38 , della fornitura e del trasporto del materiale sopra evidenziato;
- 2) di imputare la spesa di Euro 294,63 IVA compresa, all'intervento n. 1.01.2.02.01/1 del bilancio 2018 ;
- 3) di dare mandato all'ufficio ragioneria di provvedere all'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Sandro Morando)

<b>DETERMINAZIONE n. 030 del 11/04/2018</b>
---

**OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell'Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile;
- Sulla presente Determinazione SI APPONE ai sensi dell'Art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria con l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
- Euro 294,63 Intervento 1.01.2.02.01/1 Impegno n. \_230 del Bilancio 2018;
- Codice CIG: **ZD62321E40**

Montoggio Li . \_10/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Tea Daccà)