3. Di dare atto che la presente determinazione:
   - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
   - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
   - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Addì, 20 FEB. 2012 Il Responsabile del Servizio .....

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. Nr. 267/2000.

Addì, 20 FEB. 2012 Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- ☐ Segreteria
- ☐ Ragioneria
- ☐ Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno.....05 MAR 2012..... per 15 giorni consecutivi:

Addì,.....05 MAR 2012..... Il Segretario Comunale .....

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,.....05 MAR 2012..... Il Segretario Comunale .....

COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Via Roma, 54 – 28897 Valstrona

UFFICIO CONTABILITA'

Determinazione Nr. **30** del **20/02/2012**

OGGETTO: Prenotazione impegni di spesa per forniture uffici e servizi comunali anno 2012. Cig XE60348F32

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, Nr. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 45-46 del vigente statuto comunale;

Visto l'art. 15 del regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto sindacale prot. 770/2009 con il quale e' stata attribuita la responsabilità del servizio;

Vista la deliberazione G.C n 1 del 11/01/2012 con la quale vengono assegnati in via provvisoria ai responsabile dei servizi le stesse risorse del P.R.O con riferimento al bilancio 2011 nelle more di approvazione del bilancio preventivo 2012;

Considerato che il buon andamento ed il normale svolgimento delle attività degli uffici comunali e dei servizi obbligano a ricorrere reiteratamente ad una pluralità di acquisti che, stante il loro limitato valore unitario e la loro molteplicità, non consentirebbero di poter provvedere ogni volta mediante formali singoli impegni di spesa e successiva liquidazione;

Ritenuto disciplinare per l'anno 2012 le modalità cui attenersi per il ricorso alle forniture in oggetto, nonché impegnare sin d'ora apposite somme sugli stanziamenti previsti in gestione competenza del bilancio corrente esercizio in corso di approvazione;

Ritenuto altresì stabilire che il sottoscritto potrà, avvalendosi del presente atto, fare ricorso agli abituali fornitori sottoindicati o ad altri, se economicamente più favorevoli, purchè le singole spese non eccedano la cifra netta di € 250,00 e comunque entro i limiti globali di spesa per ogni singolo intervento sottoindicato;

Attesa pertanto la necessità di determinare gli impegni globali di spesa all'interno dei singoli interventi e le ditte cui far ricorso, come di seguito elencati:

SERVIZIO 01.02 – Intervento 1.01.02.03

Fornitori: g. pedretti – omegna; r.t.m. ruschetti – omegna; cerini sabina ciocca anna maria – valstrona; cipir – omegna; edilbru – gravellona toce; faiser – omegna; idroglas – omegna; garboli – gravellona toce; delta sat – gravellona toce; vitali – omegna; fovana gianni – omegna; il gatto e la volpe – valstrona; lidl –omegna; penny-omegna;ipercoop gravellona toce;

servizio 01.03 – intervento 1.01.03.02

fornitori: maggioli modulgrafica – santarcangelo di romagna; tipografie: ica,– novara; cartolerie zanetta, bazar vania – omegna; de agostini – roma; fovana gianni – omegna;

Intervento 1.01.03.03

fornitori: banca del canavese – omegna.

servizio 01.06 – intervento 1.01.06.03

fornitori: distributore agip – omegna;strola autoriparazione omegna; omegna auto – omegna; spi service – omegna.

servizio 01.07 – intervento 1.01.07.03

fornitori: maggioli – santarcangelo di romagna;; tipografie: ica, – novara; gaspari – morciano di romagna.

servizio 04.02 – intervento 1.04.02.02

fornitori: cavalli mario – verbania; cartolerie: zanetta, bazar vania– omegna; ferramenta beltrami – omegna.; ferramenta rota-omegna

servizio 08.01 – intervento 1.08.01.02

fornitori: cipir – omegna;; omege sas – torino; grafer – verbania

Intervento 1.08.01.03

fornitori: ferramenta beltrami – omegna; spi service – omegna; g. pedretti – omegna; edilbru – gravellona toce; mattazzi giangiulio – valstrona; marcodini – prato sesia; scaramozza gravellona toce; tecnocar – orta san giulio.

servizio 08.02 – intervento 1.08.02.03

fornitori: r.t.m. ruschetti – omegna.

servizio 09.04 – intervento 1.09.04.03

fornitori: hydrover – germagno; g. pedretti, faiser, ferramenta beltrami di omegna,; mora – borgomanero; edilbru – gravellona toce.

servizio 10.05 – intervento 1.10.05.03

fornitori: g. pedretti di omegna, il sogno di domodossola; edilbru – gravellona toce.

Ritenuto dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di prenotare gli impegni di spesa per l'anno 2012, come in premessa indicati, impegnando le relative somme agli specifici interventi del bilancio corrente esercizio in corso di approvazione;

2. Di autorizzare gli acquisti e quindi i pagamenti secondo le procedure e le modalità di cui in premessa;