

Servizio Centrale Funzioni Istituzionali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 147
approvata il 4 dicembre 2006

DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO GADGETS PER L'UFFICIO "SPAZIO AMBIENTE 10". ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PARI AD EURO 184,46.

Tra le varie attività lo "Spazio Ambiente" organizza anche manifestazioni sul territorio, nel corso delle quali si intende offrire ai partecipanti dei gadgets promozionali.

A tal fine, con determinazione dirigenziale n. mecc. 200607565/093 del 17 ottobre 2006, esecutiva dal 27 ottobre 2006 si è proceduto all'affidamento, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti alla Ditta D.F. di Beccari Fabrizio, della fornitura di T-shirt.

Ritenendo opportuno incrementare la dotazione con ulteriori tipologie di gadgets, s'intende procedere all'acquisto di una fornitura di portachiavi con bussola. Dalla tavola sinottica comparativa, allegata al verbale, stilato in seguito all'esame delle offerte pervenute, è risultata più conveniente l'offerta della fornitura sopracitata della ditta CADEL di Cadel Giorgio.

A tal fine si propone di affidare alla ditta CADEL di Cadel Giorgio – con sede in Corso Regina Margherita,165 bis – 10144 Torino – P.I. 06549280011 – la fornitura di n. 122 portachiavi con bussola, per un importo complessivo di Euro 184,46 (Iva 20% compresa).

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 65 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1. Di affidare a norma dell'art. 17 comma 4 del Regolamento per la "Disciplina dei Contratti" approvato in data 7 marzo 2005 alla ditta CADEL di Cadel Giorgio, con sede in Corso Regina Margherita n. 165 bis – 10144 Torino – P.I. 06549280011 – cod. creditore 219P – la fornitura di n. 122 portachiavi con

bussola, per un importo complessivo di Euro 184,46 (Iva 20% compresa) (All. 1)

2. Di impegnare la spesa di Euro 184,46 con imputazione al codice intervento n. 1090602 del Bilancio 2006 – Cap. 75905.art.1 “Acquisto beni di consumo – Materiali vari”.

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.

Torino, 4 dicembre 2006	IL DIRETTORE Dr. Giuseppe CONIGLIARO
-------------------------	--

...

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

	IL DIRETTORE FINANZIARIO
	dott. Domenico PIZZALA

...

.....