

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 116  
approvata il 21 ottobre 2009

DETERMINAZIONE: C. 10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 553,50.

Il personale in servizio presso la Civica Amministrazione, necessita frequentemente per motivi di servizio di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per far fronte a riunioni, consegna e ritiro corrispondenza, sopralluoghi ecc..

Considerate pertanto le suddette necessità, si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura dei biglietti per utilizzare il trasporto urbano locale alla G.T.T. S.p.A.( Gruppo Torinese Trasporti), C.so Turati 19/6 – 10128 TORINO – ai sensi dell'art. 18 comma 3 lettera I del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 22 dicembre 2008 n. mecc. 200807976/003 esecutiva dal 10 gennaio 2009.

Considerato che il costo del carnet da n. 15 biglietti urbani ammonta ad Euro 13,50 cadauno e ritenendo di procedere all'acquisto di n. 41 carnet, per una spesa complessiva di Euro 553,50 I.V.A. compresa, ad esecutività del presente provvedimento ed entro il 31 dicembre 2009.

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 approvare, per le motivazione espresse in narrativa , ai sensi dell'art. 18 comma 3 lettera I del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti , approvato dal Consiglio

Comunale con deliberazione del 22 dicembre 2008 n. mecc. 200807976/003 esecutiva dal 10 gennaio 2009, l'affidamento alla G.T.T. S.p.A. (Gruppo Torinese Trasporti)- C.so Turati 19/6 – 10128 TORINO – P.I. 08559940013 – Codice Creditore 119377/A per la fornitura di n. 41 carnet (da n. 15 biglietti urbani cad.) per una spesa unitaria di Euro 13,50 e così complessivamente Euro 553,50 I.V.A. compresa;

2. Di impegnare la suddetta somma di Euro 553,50 I.V.A. compresa, con imputazione della spesa al codice di intervento n. 1010103 del Bilancio 2009 - Cap. 2400 art. 11 "Prestazioni di Servizi - Abbonamenti tranviari".

L'adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle condizioni generali di contratto proposte dal fornitore, con la medesima si considera rispettato il disposto dell'art. 60 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Torino, 21 ottobre 2009	IL DIRETTORE dott. Gianni BOTTARO
-------------------------	--------------------------------------

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

	IL DIRETTORE FINANZIARIO
	dott. Domenico PIZZALA