



Automobile Club Vercelli

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 25/07/2025

OGGETTO: DETERMINA DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER E ALTRO MATERIALE D'UFFICIO

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la propria competenza all'adozione della presente determinazione ai sensi del provvedimento prot. n. 6891 del 1 ottobre 2024, con il quale il Segretario Generale dell'ACI ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 01/10/2024 e scadenza al 30/09/2026, l'incarico della responsabilità dell'Automobile Club di Vercelli;

VISTO

- il d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il d.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO

- l'Ordinamento dei Servizi dell'ACI;
- l'art. 57 c. 2 dello Statuto dell'ACI;
- il Codice di comportamento dell'Automobile Club di Vercelli approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 24 del 15/12/2021;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club di Vercelli e, in particolare, l'art. 4 (Funzioni del Direttore);
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club di Vercelli e, in particolare, l'art. 13 (Budget di gestione) e l'art. 16 (Il Cassiere Economo), approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 3 del 2022;
- il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Vercelli per il triennio 2023-2025 approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 12 del 15/12/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 24/10/2024;
- il budget annuale per l'anno 2025 approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 9 del 24/10/2024;
- il budget di gestione per l'esercizio 2025 adottato con determina n. 155 del 12/11/2024;
- la determinazione n. 7 del 21/01/2025 e n. 8 del 13/05/2025 di variazione al Budget di gestione 2025;



Automobile Club Vercelli

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 76 del 01/07/2025 con la quale si è affidata alla ditta alla ditta S.PE.GI. S.N.C. di Vercelli la fornitura di n. 2 toner, 2 unità tamburo e 40 scatole/contenitori da ufficio per un totale di euro € 221,38 +IVA;

VISTA la fattura elettronica n. 1971 del 18/07/2025 della ditta S.PE.GI. S.N.C. pari a € 221,38 relativa alla fornitura sopraccitata;

ACCERTATO che la ditta ha provveduto regolarmente alla fornitura di cui all'atto di impegno;

VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva della ditta S.PE.GI. S.N.C. di Vercelli attraverso l'acquisizione del DURC on line;

DATO ATTO

- che, a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente procedura è stato assegnato il CIG n. **B76F82BB36**;
- che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi neanche potenziale;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, alla ditta S.PE.GI. S.N.C. – P.IVA: 01710860022 la somma di € 221,38 per la fornitura di n. 2 toner, 2 unità tamburo e 40 scatole/contenitori da ufficio;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di € 221,38 sul conto di costo CP 01.01.0004 del presente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE

(Marcello Pamparana)