



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO	AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SETTORE	SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. <u>760</u> / gen. del <u>15 LUG. 2014</u>	N. 121 del 19/06/2014
--	-----------------------

OGGETTO: Fornitura di buste per l'Ufficio Protocollo. Impegno di spesa.-

L'anno 2014, addì diciannove del mese di giugno, alle ore 13:30 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di dotare l'Ufficio Protocollo di buste stampate di diversi formati e misure;

Preso atto che l'Ufficio Protocollo con Buono d'Ordine del 20.05.2014 ha richiesto all'Ufficio Provveditorato la fornitura di:

- N. 2.000 buste stampate in monocromia con strip e finestra f.to 11cm x 23cm;
- N. 2.000 buste stampate in monocromia con strip senza finestra f.to 11cm x 23cm;
- N. 2.000 buste stampate in monocromia con strip f.to 23cm x 33cm;
- N. 2.000 buste con strip e finestra con scritta raccomandata a.r. 11cm x 23cm;
- N. 2.000 buste con strip 30cm x 40cm;
- N. 2.000 buste con strip 19cm x 26cm;

Visto che l'Ufficio Provveditorato ha richiesto il preventivo di spesa alla Ditta GRAFICA FONSOR S.r.l., la quale ha presentato un preventivo di € **1.098,00** (IVA e trasporto compresi);

Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e le relative competenze ed attività assegnate ai settori;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 15788/U del 29/03/2012 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione dell'intestato Dipartimento;

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

di approvare il preventivo presentato in data 7 marzo 2014 Prot. n. 12866/I dalla Ditta GRAFICA FONSOR S.r.l. sedente in Gragnano (NA) c.a.p. 80054 - Via Ponte Carmiano n. 31 - P. IVA : 01393341217;

di affidare alla Ditta GRAFICA FONSOR S.r.l. sedente in Gragnano (NA) c.a.p. 80054 - Via Ponte Carmiano n. 31 - P. IVA : 01393341217 la fornitura di:

- N. 2.000 buste stampate in monocromia con strip e finestra f.to 11cm x 23cm;
- N. 2.000 buste stampate in monocromia con strip senza finestra f.to 11cm x 23cm;
- N. 2.000 buste stampate in monocromia con strip f.to 23cm x 33cm;
- N. 2.000 buste con strip e finestra con scritta raccomandata a.r. 11cm x 23cm;
- N. 2.000 buste con strip 30cm x 40cm;
- N. 2.000 buste con strip 19cm x 26cm;

di impegnare la somma di **€ 1.098,00**, comprensivo di IVA e trasporto al Cap. 400 del bilancio 2014;

di dare atto che alla suddetta fornitura l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) ha assegnato il seguente **smartCIG: Z3A0FBDE83**

di dare atto che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità;
- è esecutiva da momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
- va annotata nel registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici - Ufficio Personale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi.

IL CAPO SETTORE

Dott. Enrico *Quirino* MARAGONI

IL DIRIGENTE

Dott. *Giandomenico* DE SIMONE

Terracina 19 MAG. 2014

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Ada Nasti

Terracina, 11.07.2014

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al			Bilancio			Codici Statistici				
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec c.	1	2	3	4
2014	1	01	02	02		00000400					

Numero Impegno	Data
20140000889 0	11.07.2014

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AA.GG	121	19.06.2014			

229711 GRAFICA FONSOR SRL

Per :

FORNITURA DI BUSTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO

Importo Attuale Euro **1.098,00**

Importo Iniziale Euro **1.098,00**

Previsione Attuale	10.000,00
Impegnato sul CAP	9.022,78
Differenza	977,22

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 11.07.2014

IL RAGIONIERE CAPO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 15 LUG. 2014 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 15 LUG. 2014

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTRUTTORE CONTABILE
(09.40/00/10150)

LA SEGRETERIA GENERALE