



# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI</b>
<b>SETTORE</b>	<b>SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE</b>

## DETERMINAZIONE

N. <u>395</u> / gen. del <u>28 MAR. 2014</u>	N. 52 del 27/03/2014
--	----------------------

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

L'anno 2014, addì 27 MAR. 2014 del mese di marzo, alle ore 16 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 14.03.2014 ha richiesto all'Ufficio Provveditorato la fornitura di:

- N. 4.000 buste stampate in monocromia con strip senza finestra f.to 11cm x 23cm;
- N. 2.000 buste con strip e finestra con scritta raccomandata a.r. f.to 11 cm x 23cm;

**Visto** che l'Ufficio Provveditorato ha richiesto alla Ditta GRAFICA FONSOR S.r.l., un preventivo per la suddetta fornitura;

**Tenuto conto** che la Ditta GRAFICA FONSOR S.r.l. ha confermato i prezzi economicamente più vantaggiosi come nella precedente indagine di mercato del 27.02.2014, mediante procedura negoziata (art. 15 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006) presentando un preventivo di € **363,56** (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 25 marzo 2014 Prot. n. 17164/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 suddetta Ditta la fornitura di:

- N. 4.000 buste stampate in monocromia con strip senza finestra f.to 11cm x 23cm;
- N. 2.000 buste con strip e finestra con scritta raccomandata a.r. f.to 11cm x 23cm;

**di impegnare** la somma di **€ 363,56**, 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: Z720E8643C**

**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. ~~Giancarlo~~ *DE SIMONE*

Terracina 27-03-2014

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**

Dr.ssa Ada NASTI

Terracina, 28-03-2014

	<b>Dati relativi agli obblighi di cui all'articolo 26 del D. Lgs. N. 33/2013</b>
<b>Oggetto</b>	Fornitura di buste per l' Ufficio Protocollo. Impegno di spesa.-
<b>Beneficiario</b>	Ditta GRAFICA FONSOR S.r.l.
<b>Sede</b>	Via Ponte Carmiano n. 31- Gragnano (NA) c.a.p. 80054
<b>CF/P.IVA</b>	01393341217
<b>Importo (IVA inclusa)</b>	<b>€ 363,56</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Dipartimento AA.GG., Risorse Umane e Servizi Demografici - Settore Servizi Generali e Gestione del Personale
<b>Resp. Procedimento</b>	Enrico Quirino Maragoni
<b>Modalità selezione</b>	Affidamento diretto

**CITTA' DI TERRACINA**  
**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**CERTIFICATO DI IMPEGNO**

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

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20140000507 0	28.03.2014		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AA.GG	52	27.03.2014			

229711 GRAFICA FONSOR SRL

Per :

ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO

Importo Attuale Euro **363,56**

Importo Iniziale Euro **363,56**

<b>Previsione Attuale</b>	9.000,00
<b>Impegnato sul CAP</b>	4.835,36
<b>Differenza</b>	4.164,64

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 CAPITULO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 28.03.2014

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 28 MAR. 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, 28 MAR. 2014

**IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE**

ISTRUTTORE CONTABILE  
(Sig. Antonio Indice)

**LA SEGRETERIA GENERALE**