

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA



Provincia di Reggio Calabria

**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

*Sig. CERAVOLO Aurelio*

**OGGETTO:** Impegno di spesa per acquisto materiale vario per uffici comunali - Liquidazione fatture a favore della ditta Grafiche Primerano da Cinquefrondi.=

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, N° 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la delibera della Giunta Municipale N° 6 del 22.01.2010, con la quale è stato assegnato a questo servizio il potere di assumere atti di gestione rientranti nell'ambito dei servizi di competenza con l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il Decreto sindacale N° 9 del 01.09.2010 con il quale sono stati affidati al sottoscritto i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo, per le Aree Amministrativa e Demografica;

## PREMESSO:

- che al fine di assicurare il buon funzionamento degli uffici comunali si è reso necessario ed urgente provvedere all'acquisto del seguente materiale:
  1. N° 10 cartucce per Epson stylus 1520 nero;
  2. N° 1 cartuccia per Epson stylus 1520 color;
  3. N° 52 risme carta fotoriproduttore A4 copy 1;
  4. N° 1 registro per G.M.;
  5. N° 2 registro per C.C.;

e alla rilegatura di:

1. N° 2 registri lista leva;
  2. N° 1 registro verbali elettorali;
  3. N° 8 registri stato civile anno 2009;
- per l'acquisto del predetto materiale è stata interpellata la ditta Grafiche Primerano da Cinquefrondi (ditta di fiducia dell'Ente) che ha sempre praticato e pratica tuttora prezzi congrui e concorrenziali, che si è dichiarata disposta a fornire la merce per il prezzo complessivo di € 1.109,28, I.V.A. compresa;

TUTTO ciò premesso;

RITENUTO congruo e quindi conveniente per l'Ente il prezzo offerto dalla ditta Primerano per la fornitura di che trattasi;

ATTESO che, stante l'urgenza, la merce è stata regolarmente consegnata;

VISTE le fatture:

- N° 40 del 13.04.2010 dell'importo di € 513,60, I.V.A. compresa;
- N° 80 del 30.06.2010 dell'importo di € 595,68, I.V.A. compresa;

RICONOSCIUTE le stesse regolari e, pertanto meritevoli di essere approvate e liquidate;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile da parte del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;

## DETERMINA

- 1) di impegnare la spesa complessiva di € 1.109,28 all'intervento N° 1.01.02.02. - Cap. N° 19 denominato: "Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie" del bilancio 2010 per l'acquisto degli stampati in narrativa elencati direttamente presso la ditta Grafiche Primerano da Cinquefrondi;
- 2) di dare atto che i prezzi offerti dalla ditta Primerano sono da ritenersi congrui e convenienti per l'Ente;
- 3) di liquidare, siccome liquida a favore della ditta Grafiche Primerano da Cinquefrondi la somma complessiva di € 1.109,28 a saldo delle fatture elencate in narrativa;
- 4) di imputare la spesa di 1.109,28 all'apposito intervento N° 1.01.02.02 - Cap. N° 19 denominato: "Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie" del bilancio 2010, giusta impegno di spesa assunto con la presente determinazione;
- 5) di emettere mandato di pagamento con accreditamento sul C.C.P. N° 11475894 intestato a Grafiche Primerano sas, Via Roma, 64 - Cinquefrondi.=

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Aurelio Ceravolo)



