



Comune di
Francavilla di Sicilia
Provincia di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00159650837

Tel. (0942) 988011

Fax (0942) 98.25.23

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

| | |
|-----------------|---|
| Reg.part. 5 | |
| Reg. Gen. 42 | Autorizzazione spesa per acquisto materiale di cancelleria e cartaceo per gli |
| DATA 27/01/2011 | Uffici comunali. |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso atto della necessità evidenziatasi di fornire gli Uffici comunali di materiale di cancelleria e cartaceo;

Considerato necessario provvedere all'acquisto del suddetto materiale per l'anno 2011;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Stilgrafix Italiana S.p.A. dell'11/01/2011 per una spesa complessiva di € 498,40 iva compresa;

Che dato il modesto ammontare della spesa rientrante nei limiti del Servizio Economato e l'urgenza di disporre del materiale sopra indicato, può provvedersi a mezzo del Servizio Economato;

Vista la determina sindacale n.2 del 9/03/2010 con cui sono state attribuite le funzioni relative a Responsabile dell'Area ;

Visto il Bilancio di Previsione dell'anno in corso, in fase di redazione tecnica;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

Visto il vigente T.U.E.L.;

DETERMINA

Di autorizzare, per quanto esposto in narrativa, l'acquisto a mezzo del Servizio Economato del materiale di cancelleria e cartaceo;

Di impegnare la spesa di € 498,40 iva compresa all'intervento 1010802 cap.1820.03 del compilando Bilancio 2011;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Francavilla di Sicilia, li 18/01/2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
Dott.Santo Amoroso

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|-----------|-------|------|------------|
| ESERC. | GESTIONE | IMPEGNO DI SPESA | NUMERO | 11 | PAG. | 1 |
| 2011 | COMPETENZA | | DETTAGLIO | 11.01 | del | 25/01/2011 |

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIV del

| Codice | DESCRIZIONE INTERVENTO | CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO |
|---------------|--|-------------------------|---------------------------|
| 1.01.08.02.00 | TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ALTRI SERVIZI GENERALI | 1820.03 Anno 2011 | SPESE PER UFFICI COMUNALI |

| Intervento | STANZIAMENTO | IMPEGNI PRECEDENTI | PRENOTAZ.IMPEGNI | IMPEGNO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Intervento | 16.800,00 | 471,34 | 0,00 | 498,40 | 15.830,26 |
| Capitolo PEG | 8.500,00 | 471,34 | 0,00 | 498,40 | 7.530,26 |


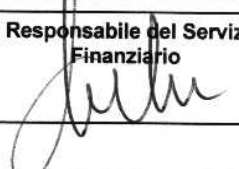
SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ quattrocentonovantotto/40

| | |
|---|---|
| PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIAE CARTACEO PER GLI UFFICI COMUNALI | Dettaglio: 01 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIAE CARTACEO PER GLI UFFICI COMUNALI A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO |
|---|---|

| CREDITORE | RIFERIMENTI | IMPORTI | |
|--|-------------|---------|-------------------|
| GRECO MARIA GRAZIA (ECONOM VIA TINDARI 34 98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME CF GRMGR57A52D765V P.IVA | | 498,40 | IMPORTO ORIGINALE |
| | | 0,00 | VARIAZIONI |
| | | 498,40 | IMPORTO ATTUALE |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------|--|
| Operatore Mirella Di Franco  | TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 11 € | 498,40 | Il Responsabile del Servizio Finanziario  |
|---|---------------------------------------|--------|--|



