

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. 214	Impegno di spesa e affidamento fornitura n.50 risme di carta A4 e n.10 di carta A3 per gli Uffici comunali . CIG : 26901E3D41
Reg. Gen. 1164 DATA 21/12/2011	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge 8/6/1990, nr.142, come recepita dalla l.r. 11/12/1991, nr. 48;

Vista la legge n.30/2000;

Vista la L.R.nr23/97 e i Decreti Leg.vi nr.77/'95 e 336/96;

Vista la determina sindacale n.7 del 9/03/2011 con cui sono state attribuite le funzioni relative a Responsabile dell'Area;

Considerata la necessità di fornire gli Uffici dei suddetti registri per ovvi motivi di funzionalità;

Visto il preventivo di spesa della ditta S.R.G.s.n.c. di Giardini Naxos prot.n.2240 del 2/12/2011 per un totale di € 242,00 iva compresa, ritenuto congruo dall'Ufficio;

Visto il regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi in economia, che consente per le forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l'affidamento diretto a ditta di fiducia;

Visto che la superiore fornitura è inferiore a € 40.000,00 e rientra nell'elenco delle forniture da poter effettuare in economia secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per le forniture in economia;

Considerato che la ditta SRG s.n.c. di Giardini Naxos, rientra tra le ditte di fiducia , ha dato l'immediata disponibilità per la fornitura in oggetto;

DETERMINA

Di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta SRG Servizi s.n.c. di Giardini Naxos la fornitura di cui al preventivo di spesa presentato in data 2/12/2011 prot.n.2240 di € 242,00 iva compresa ritenuto congruo e regolare dall'Ufficio;

Di impegnare la spesa di € 242,00 iva compresa all'intervento 1.01.03.02 cap. 560 del Bilancio 2011;

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

Dalla Residenza Municipale, li 14/12/2011



Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
(Dott. Santo Anzioso)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Santo Anzioso", written over the typed name in the block above.



via Umberto, 409
98035 Giardini Naxos (ME)
Telefono e fax: **0942/52102**
e-mail: amministrazione@metaoffice.it
Partita IVA e cod.fiscale 03009860838



ISO 9001:2000
Laboratorio Autonomo V.P.M.F.

**Spett./Le
Comune di**

98034 Francavilla di Sic. (ME)

Giardini Naxos li, 01/12//2011

OGGETTO: Preventivo fornitura

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, ci è gradito sottoporre alla Vs. cortese attenzione la nostra migliore offerta per la fornitura di:

N.50	Risme carta A4 80 gr.		
N.10	Risme carta A3 80 gr.		
	Imponibile	€	200,00
	I.V.A. 21%	€	42,00
	Totale	€	242,00

Condizioni di vendita:

- Consegna : franco Vs. uffici -
- Pagamento : rimessa diretta data fattura -
- Validità della presente offerta : gg. 30 -

In attesa delle Vs. cortesi decisioni, ci è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti

srg servizi snc

AREA FINANZIARIA - ARRIVO
Prot. 2260 data - 2 DIC. 2011

Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	IMPEGNO DI SPESA	NUMERO	668	PAG.	1
2011	COMPETENZA		DETTAGLIO	668.01	del	20/12/2011

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIV del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.01.03.02.00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	560.00 Anno 2011	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI CANCELLERIA ECC.

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ.IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
	5.700,00	2.995,00	0,00	242,00	2.463,00
Capitolo PEG	5.700,00	2.995,00	0,00	242,00	2.463,00

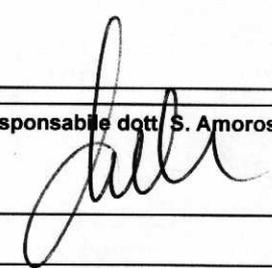
SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ duecentoquarantadue/00

PER FORNITURA N. 50 RISME DI CARTA A4 E N. 10 DI CARTA A3 PER GLI UFFICI COMUNALI	Dettaglio: FORNITURA N. 50 RISME DI CARTA A4 E N. 10 DI CARTA A3 PER GLI UFFICI COMUNALI 01
---	--

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
SRG SERVIZI SNC VIA UMBERTO 409 98035 GIARDINI NAXOS CF P.IVA 03009860838		242,00	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		242,00	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 668 €	242,00	Il Responsabile dott. S. Amoroso 
--------------------------------	--	--------	---

