



**COMUNE DI  
FRANCAVILLA DI SICILIA**

**PROVINCIA DI MESSINA  
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara**



Reg.Gen.n. 835 del 28/08/2012

DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
N. 216 DEL 27-8-2012

Oggetto: Acquisto materiali di consumo per l'Ufficio di Segreteria. Impegno di spesa.  
CIG:

**IL RESPONSABILE**

- Vista la richiesta presentata dal Responsabile dell'Ufficio di Segreteria prot.n. 112/27.8.2012 che necessita provvedere con urgenza all'acquisto di un toner Brother HL – 2240/50 TN2220 per fax e tre nastri per il protocollo Brother Etich. DK - 22205;
- si procede in via d'urgenza, viene contattata la Ditta Trevisoff di Trefiletti Vincenzo del luogo, esperta nel settore, la quale rende piena disponibilità per l'acquisto dei materiali sopra descritti;
- Visto il preventivo presentato dalla ditta suindicata, prot.n.13354/2012, per la spesa complessiva di € 121,00;
- Reputato, quindi, regolare impegnare la somma di € 121,00 al cod. 1.01.0202 cap. 310.00 del redigendo bilancio 2012 nel rispetto dell'art.163 co.1 e 3 del D.Lgs.267/2000;
- Vista la determina Sindacale n.21/2012 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n.807/2012 di nomina supplente Responsabile Area;
- Per questi motivi,
- Visto l'O.A.EE.LL. le Leggi vigenti,

**DETERMINA**

- a) l' acquisto dei materiali di consumo per l'ufficio di Segreteria di un toner Brother HL – 2240/50 TN2220 per fax e tre nastri Brother Etich. DK – 22205 per il protocollo;
- b) l'impegno di spesa di € 121,00 al cod. 1.01.0202 cap. 310.00 del redigendo bilancio 2012 nel rispetto dell'art.163 co.1 e 3 del D.Lgs.267/2000. La trasmissione della presente al Responsabile Area Economico - Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Si invia copia al Responsabile del Servizio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'Ist.Dir.Amm.vo  
Maccaro Gaetana



**COMUNE DI**  
**FRANFRANCAVILLA DI SICILIA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
**Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara**



Prot. Segr. Int. N° 112  
del 27/08/2012

All'Istruttore Dir.Amm.vo  
Vaccaro Gaetana  
Sede

Oggetto: Richiesta materiali di consumo.

Si comunica che all'Ufficio di Segreteria necessita urgentemente acquistare materiali di consumo toner Brother HL – 2240/50 TN2220 per fax e dei nastri per il protocollo Brother Etich. DK – 22205.

Si ringrazia anticipatamente.

Il Responsabile dei Servizi di Segreteria  
Buemi Oreste



**Oggetto:** Invio in corso posta elettronica: PREV00111-PR  
COMUNEFranCAVILLA SEGRETERIA.pdf  
**Mittente:** "TreviSoft di Treffiletti" <trevisoft@trevisoft.com>  
**Data:** 24/08/2012 10:34  
**Allegati:**  PREV00111-PR COMUNEFranCAVILLA SEGRETERIA.pdf (15.2 KB)  
**A:** "comune francavilla info" <info@comune.francavilladisicilia.me.it>

Il messaggio è pronto per l'invio con i seguenti file o collegamenti allegati:  
PREV00111-PR COMUNEFranCAVILLA SEGRETERIA.pdf

Nota: per proteggere il computer dai virus, le applicazioni di posta elettronica impediscono l'invio o la ricezione di alcuni tipi di allegati. Per determinare la modalità di gestione degli allegati, controllare le impostazioni di protezione della posta elettronica.



Comune di **Francavilla di Sicilia**  
Provincia di Messina  
N. Prot. **0013354** in Arrivo del **24-08-2012**  
Categoria **1** Classe **3** Fascicolo **4**



di TREFFILETTI VINCENZO  
info@trevisoft.com  
www.trevisoft.com

Assistenza tecnica macchine per ufficio

*Minolta Olivetti Brother Ricoh Canon  
Epson Asus Sharp HP AMD*

# PREVENTIVO

Spett.le COMUNE di FRANCAVILLA di SICILIA  
P.zza ANNUNZIATA  
98034 FRANCAVILLA di SICILIA

SI PREGA VERIFICARE PARTITA IVA E COD.FISCALE CONTATTARE IN CASO DI ERRORI O MANCANZE.

		PARTITA I.V.A.: 00159650837			COD. FISCALE: 00159650837	
DOCUMENTO	NUMERO	DATA	COD. CLIENTE	RIF.Vs.ORDINE	PAGAMENTO	Pagina
PREVENTIVO	00111/PR	24/08/12	0057			1

CODICE ARTIC.	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	% SC	% SC	IMPORTO SCONTATO	% I.V.A.
BR2220	UFFICIO SEGRETERIA	PZ	1,00	40,00			40,00	21
DK22205	CART.BROTHER HL-2240/50 TN2220 NASTRO BROTHER ETICH.DK-22205	PZ	3,00	20,00			60,00	21
TOTALE MERCI	TRASPORTE	BOLLI	SP.VARIE	TOTALE NETTO	IMPONIBILE	% IVA	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 100,00	21 TOT	21,00 21,00	121,00

TREVI SOFT di Vincenzo Treffiletti

Via Liguria, 51 - 98034 Francavilla di Sicilia - Tel/Fax 0942 982590 Cell. 328 8471961  
P.IVA: 01 984 710 838 C.FIS.:TRFVCN57M15C297M  
IBAN: IT62Y0301982180000000110307

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di € 191,00, all'intervento 1.01.02.02 cap. 310 (prenotazione n. 486) del Bilancio 2012.

Francavilla di Sicilia, li 27-08-2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rosalba Pennino)



NON COERENTE CON LE REGOLE DI  
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  
Data 27-08-2012

Firma

