



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



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

Tel. (0942) 988011 Fax (0942) 982523

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

|                |   |
|----------------|---|
| Reg .part. 116 |   |
| Reg. Gen. 1071 | Autorizzazione spesa per acquisto n.50 risme di carta A4,n.5 risme di carta A3,   |
| DATA           | n.10 cartelle 3 lembi, n.20 cartelline arancio con finestra, n.1.000 cartelle con |
| 16/11/2012     | riquadro, n.12 raccoglitori,N.9 filtri stampante per gli Uffici comunali.         |
|                | CIG: <u>Z9207383EF</u>  |

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Preso** atto della necessità evidenziatasi di fornire gli Uffici comunali di carta A4 ed altro materiale di cancelleria per svolgere il regolare lavoro d'Ufficio;

**Considerato** necessario provvedere all'acquisto del suddetto materiale urgentemente;

**Visti** i preventivi di spesa di € 685,77 e di € 375,23 presentati dalla ditta Stylgrafix Italiana Spa di Scandicci (FI), per una spesa complessiva di € 1.061,00 iva compresa;

**Visto** il regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e fornitura 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 ;

**Vista** la determina sindacale n.27 del 01/08/2012 con cui sono state attribuite le funzioni relative a Responsabile dell'Area ;

**Visto** il Bilancio di Previsione dell'anno in corso;

**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 del materiale in oggetto dalla ditta Stylgrafix Italiana Spa di Scandicci (FI) di cui al preventivo di spesa n.17044 del 02/10/2012 di € 685,77 e n.17203 del 29/10/2012 di € 375,23 per un totale complessivo di €1.061,00 compr. iva;

**Di impegnare** la superiore spesa di €1.061,00 iva compresa, all'intervento cap. VARI Bil.2012;

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

Francavilla di Sicilia, li 05/11/2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Rosalba PENNINO



Stylgrafix Italiana

Spa

CERTIFIED QUALITY SYSTEM



UNI EN ISO 9001:2008 Cert. n. 5034/0

Ciente

68179

PI: 00159650837

CF: 00159650837

COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA

P.ZZA NUNZIATA,3

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA

Tel. 0942988020

C.a: SIG.RA GRECO

ME

fax. 0942982523

Riferimento

01558

Indirizzo consegna

| Tipo Documento |  | Numero | Data Documento | Tipo Pagamento            |      | Banca Appoggio Cliente |  |  |
|----------------|--|--------|----------------|---------------------------|------|------------------------|--|--|
| ORDINE         |  | 17044  | 02/10/2012     | RIMESSA DIRETTA 120gg. FM |      | Abi: Cab:              |  |  |
| Codice Art.    | Descrizione  | Qta    | Prezzo(*)      | Importo(*)                | Note |                        |  |  |
| 20151          | RACCOGLITORI STYL FORMATO PROTOCOLLO D. 8 AZZURRO            | 12     | 3,000          | 36,00                     |      |                        |  |  |
| 18263          | CARTELLE MANILLA 3/L CON RIQUADRO GR. 200 COL. AZZURRO       | 1.000  | 0,200          | 200,00                    |      |                        |  |  |
| 18252          | CARTELLINA L ARANCIO CON FINESTRA CONF.50 PZ. GR.115 CM22X31 | 20     | 9,000          | 180,00                    |      |                        |  |  |
| 19310          | CARTELLE 3 LEMBI CON ELASTICO BLU CM 25X35                   | 2      | 1,502          | 3,00                      |      |                        |  |  |
| 19311          | CARTELLE 3 LEMBI CON ELASTICO MARRONE CM 25X35               | 2      | 1,502          | 3,00                      |      |                        |  |  |
| 19312          | CARTELLE 3 LEMBI CON ELASTICO ROSSO CM 25X35                 | 2      | 1,502          | 3,00                      |      |                        |  |  |
| 19313          | CARTELLE 3 LEMBI CON ELASTICO VERDE CM 25X35                 | 2      | 1,502          | 3,00                      |      |                        |  |  |
| 19314          | CARTELLE 3 LEMBI CON ELASTICO GIALLO CM 25X35                | 2      | 1,502          | 3,00                      |      |                        |  |  |
| 23001          | LEVAPUNTI ZENITH 580   | 3      | 7,500          | 22,50                     |      |                        |  |  |
| 17319          | CARTA PER FOTOCOPIE FABRIANO GENTILE A4 GR.75 500FG.         | 50     | 2,265          | 113,25                    |      |                        |  |  |

Totale: 566,75 - IVA = 21% = Tot. € 685,77

(\*) - Valuta EURO - Si ricorda che i Prezzi sono intesi Iva Esclusa.



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:

€ 212,20, all'intervento 1.01.02.02 cap. 310 (imp. n. 617) del Bilancio 2012  
€ 212,20, all'intervento 1.01.04.02 cap. 810 (imp. n. 618) del Bilancio 2012  
€ 212,20, all'intervento 1.09.04.02 cap. 7830 (imp. n. 619) del Bilancio 2012  
€ 212,20, all'intervento 1.10.04.02 cap. 9329 (imp. n. 620) del Bilancio 2012  
€ 212,20, all'intervento 1.03.01.09 cap. 2580.4 (imp. n. 621) del Bilancio 2012

Francavilla di Sicilia, li 14-11-2012

NON COERENTE CON LE REGOLE DI  
TEMPERATIVITA' DEI PAGAMENTI



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rosalba Pennino)