



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 04-01-2011

Bagnoli Irpino, li 12-01-2011

N. 5 Registro Generale del 12-01-2011

DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA E PATRIMONIO

N. 5 DEL 04-01-2011

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di borse in cotone. CIG 0728111832.

L'anno **duemilaundici**, il giorno **quattro** del mese di **gennaio**, alle ore

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

VISTO il decreto Sindacale n. 181 in data 29.04.2010 con il quale il sottoscritto è nominato responsabile del Servizio "edilizia- patrimonio e tecnico-manutentivo" ed allo stesso sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art.4, co.2, del decreto legislativo n. 165 / 2001 nonché le competenze assegnate dall'art.107 del decreto legislativo n. 267 / 2000, decreto legislativo n. 165 / 2001 e dal vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nonché di ogni altra disposizione normativa o regolamentare eventualmente successiva ;

VISTA la propria determinazione n°420 dell'11.11.2010, n°703 Reg. Gener. Del 16.11.2010, esecutiva, con la quale è stata affidata alla ditta GRAFIKART. Agenzia pubblicitaria e di servizi da Foggia, la fornitura di n°1150 Shoppers in cotone 100gr/mq con manici corti, dimensioni 42/38/02, personalizzati ad un colore serigrafico a scelta su di un lato per il corrispettivo di € 1.598,5 I.V.A. al 20% inclusa pari a € 1,39/cad. I.V.A. inclusa;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto di altre 150 Shoppers in cotone della stesse caratteristiche di quelle già acquistate per l'importo di € 208,50 I.V.A. incluso (n°150 x 1,39) e che nelle vie brevi la ditta GRAFIKART, da Foggia, ha dichiarato la propria disponibilità alla fornitura alle stesse condizioni della fornitura principale;

CHE detto importo, pari a € 208,50 trova capienza al Cap. 1810 gestione residui –

del bilancio comunale in corso di formazione;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi sugli stanziamenti di bilancio;
Visto il Regolamento comunale delle spese in economia ;
RITENUTO di dover assumere il relativo impegno di spesa al fine di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi;
Visto il regolamento di contabilità;
VISTO il D.L. vo 18.08.2000 n° 267;

DETERMINA

Di dare atto della premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente trascritta e per l'effetto:

- 1 - Di assumere, per i motivi indicati in premessa, un impegno di spesa di complessivi € 208,50 al Cap. 1810 gestione residui – del bilancio comunale in corso di formazione;
- 2 - Di affidare la fornitura di n°150 Shoppers in cotone 100gr/mq con manici corti, dimensioni 42/38/02, personalizzati ad un colore serigrafico a scelta su di un lato alla ditta GRAFIKART. Agenzia pubblicitaria e di servizi da Foggia per l'importo di € 208,50 I.V.A. inclusa e alle stesse condizioni della fornitura principale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BELLO SAVERIO

Ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria alla presente determinazione e s'imputano le spese ai rispettivi capitoli del bilancio corrente, disponibili, codici Siope _____, e l'atto pertanto, in data odierna, diviene esecutivo.

Lì 10-01-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DI SUNNO ORIANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Lì 12-01-2011

IL MESSO COMUNALE
F.to FARESE MARCELLO

E' copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BELLO SAVERIO