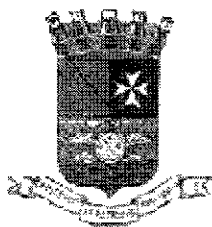


Comune di Amalfi

Provincia di Salerno



ORIGINALE

UFFICIO Uff. Finanziario - Economato

Determina N. 66 Del 25/01/2012

Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI AUGURALI - LIQUIDAZIONE
FATTURA N° 677/11 EMESSA DALLA TIPOGRAFIA DE ROSA
DA MAIORI.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilita' del Comune di Amalfi;
Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;

Premesso che:

- o anche per il corrente anno, si è reso necessario acquistare i biglietti augurali con cui l'Amministrazione Comunale ha provveduto al consueto scambio di auguri per le festività natalizie;
- o per detta fornitura, composta da n°250 biglietti e relative buste, si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006;
- o a seguito di indagine di mercato in via informale tra i fornitori abituali per la congruità della spesa è stata individuata la Tipografia Litografia "De Rosa" di Dario De Rosa sita in Maiori alla Via Nuova Chiunzi n°75, già ditta di fiducia dell'Ente, a cui è stata commissionata la fornitura;

Richiamata la determina di impegno spesa n°1028 del 12 dicembre 2011;

Vista la regolarità della fornitura sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

Vista la fattura n°677 del 16 dicembre 2012 ammontante a € 300,00 IVA compresa, trasmessa dalla Tipografia Litografia "De Rosa" di Dario De Rosa sita in Maiori alla Via Nuova Chiunzi n°75;

Richiamato il verbale di deliberazione di C.C. n°8 del 21 febbraio 2011 relativo al piano esecutivo di gestione 2011;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità finanziaria, con l'entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 sono soggette all'obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 163/2006 indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto, e che pertanto alla presente procedura è assegnato il seguente CIG:XBA021C3F1;

Acquisita la documentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la preventiva verifica circa la regolarità dei versamenti contributivi dovuti al 02 novembre 2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1. Liquidare alla ditta "Tipografia Litografia De Rosa" di Dario De Rosa sita in Maiori alla Via Nuova Chiunzi n°75 la somma di € 300,00 IVA compresa, relativa alla fornitura di n°250 biglietti augurali;
2. di imputare la spesa all'intervento n° 1050202(cap. 1046) del bilancio di esercizio 2011.

L'ISTRUTTORE

Rag. Andrea Cristella
Andrea Cristella

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO**

-Dott. Emiliano Lombardo-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art.153- comma 5 - del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000, appare al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Addi **25 GEN. 2012**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO**

- Dott. Emiliano Lombardo -

RELATA di PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata affissa all'Albo Pretorio in data **25 GEN. 2012** e per gg. 15 consecutivi.

Addi

25 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE