



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Settore Affari Generali

DETERMINAZIONE

N. 315 del 30 settembre 2009

Oggetto: Impegno di spesa per la stampa di biglietti da visita e carta intestata per gli Amministratori Comunali.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt.107 e 109 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;

Visti gli artt.4 e 13 del D.lgs. n.165 /2001;

Visto il decreto sindacale prot. n° 11843 del 30/06/2009 con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile di questo Servizio;

Visto il Regolamento sulla contabilità;

Premesso che si rende necessario e urgente provvedere alla stampa di **n° 2.500 biglietti da visita per assessori e Consiglieri Comunali, n° 1.000 fogli di carta intestata con buste per gli Assessori, n° 1.000 fogli di carta intestata con buste per i Consiglieri e n° 500 fogli di carta intestata con buste per il Sindaco;**

Visto l'art. 125, comma 11, del D.lgs.vo n.163 del 12/04/2006 che regola l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della P.A. e che, per forniture inferiori a ventimila euro, consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Considerato che, a seguito di un'indagine informale di mercato, la ditta Lucarelli srl con sede legale in Flumeri (AV) Zona Ind.Valle Ufita ha trasmesso preventivo-offerta per la fornitura del materiale innanzi descritto al prezzo di € 672,00 IVA inclusa;

Ritenuto provvedere in merito impegnando la spesa di € 672,00 IVA inclusa;

D E T E R M I N A

per le ragioni suesposte impegnare la spesa di € 672,00 IVA inclusa per la stampa di **n° 2.500 biglietti da visita per assessori e Consiglieri Comunali, n° 1.000 fogli di carta intestata con buste per gli Assessori, n° 1.000 fogli di carta intestata con buste per i Consiglieri e n° 500 fogli di carta intestata con buste per il Sindaco;**

di impegnare la spesa di € 672,00 sul cap.6/03 /2009;

di affidare, mediante cottimo fiduciario diretto alla ditta Lucarelli srl con sede legale in Flumeri (AV) Zona Ind.Valle Ufita la fornitura del materiale in questione;

di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta e su presentazione di regolare fattura;

Trasmettere la presente determina, per le rispettive competenze, all'Ufficio Ragioneria, notifiche e Segreteria e per opportuna conoscenza al Sindaco al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE

(dr.ssa Barbara Manganiello)