



# CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 194 DEL 07.08.2009

OGGETTO: Fornitura schede prepagate per la sosta presso i parcheggi pubblici. Impegno di spesa. Affidamento alla ditta Grafiche Lucarelli s.r.l.

Responsabile del procedimento: GRASSO AUGUSTO

## IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 168 del 12.09.2006, con la quale si affidava alla ditta Grafiche Lucarelli s.r.l. da Ariano Irpino la fornitura di n. 100.000 schede prepagate per la sosta presso i parcheggi pubblici, nell'importo complessivo di € 2.800,00 oltre Iva, al costo cad. di € 0,028 oltre Iva;

Che con lo stesso atto si stabiliva che le successive eventuali forniture di schede necessarie per l'espletamento del servizio fossero affidate alla predetta ditta, allo stesso costo ed alle stesse condizioni;

Visto che si rende necessario provvedere ad una ulteriore stampa di schede per la sosta presso i parcheggi a raso;

Ritenuto, pertanto, impegnare la spesa di € 1.904,00 oltre Iva occorrente per n. 68.000 schede ed affidare la fornitura prevista alla ditta Grafiche Lucarelli s.r.l. da Ariano Irpino;

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

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

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

Visto il provvedimento sindacale prot. 15576 del 30.07.2004, con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale dei Servizi Finanziari;

Visto l'art. 16 – comma 5 – del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

## DETERMINA

Impegnare la spesa di € 1.904,00, oltre Iva, per la stampa di n. 68.000 schede prepagate per la sosta presso i parcheggi pubblici a raso.

Affidare la fornitura predetta alla ditta Grafiche Lucarelli s.r.l. da Ariano Irpino, nell'osservanza delle norme contenute nel capitolato generale d'oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura dell'Amministrazione Comunale ed alle stesse condizioni indicate nella determinazione n. 168/2006, in premessa citata.

Provvedere alla liquidazione della spesa, con successivo atto, a fornitura avvenuta e previa esibizione di regolare fattura.

Imputare la spesa di € 1.505,60 sul cap. 148/6 – imp. n. 794/09 ed € 779,20 sul cap. 148/7 – imp. n. 795/09 del bilancio corrente.

Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Messi Comunali ed all'Ufficio Economato per gli adempimenti di competenza e, per opportuna conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE  
Dott. Generoso RUZZA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, in data odierna, diviene esecutiva.

li,

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA  
Dr. Generoso RUZZA

---

Affissa all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---