



# CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 69 DEL 02.04.2012

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

Responsabile del procedimento: GRASSO AUGUSTO

IL DIRIGENTE

COPIE PER UFFICI  
12 APR. 2012  
Il Dirigente Area Finanziaria  
(Dott. Generoso RUZZA)

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

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

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l'Area Finanziaria prot. n. 18824 del 14.10.2009;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

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 pubblici coperti;

Ritenuto, pertanto, impegnare la spesa di € 1.558,48, Iva inclusa, occorrente per n. 46.000 schede ed affidare la fornitura prevista alla ditta Grafiche Lucarelli s.r.l. da Ariano Irpino;

DETERMINA

Impegnare la spesa di € 1.558,48, Iva inclusa, per la stampa di n. 46.000 schede prepagate occorrenti per la sosta presso i parcheggi pubblici coperti di questa città.

Affidare la fornitura predetta alla ditta Grafiche Lucarelli s.r.l. da Ariano Irpino 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 sul cap. 148/6 del bilancio corrente in corso di formazione – esercizio provvisorio.

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,

12 APR. 2012

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA  
Dott. Generoso RUZZA

nr 238/12

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

IL MESSO COMUNALE