



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 169

DATA 19/05/2011

DETERMINAZIONE

N° 29

DEL 17/05/2011

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto stampati Ufficio Segreteria Anno 2011

IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

F.to:D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

17/05/2011

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegno/i 334-335

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to:REVELLINO Roberto

Lì, 19/05/2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 23-mag-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. 498

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 23-mag-2011

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 23-mag-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto stampati Ufficio Segreteria Anno 2011

L'anno DUEMILAUNDICI nel mese di MAGGIO il giorno DICIASETTE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/03/2011 avente come oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2012/2013 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013";

Premesso che durante l'anno è necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria quali buste, registri, faldoni, ecc e pubblicazioni inerenti la legislazione nazionale e regionale;

Ritenuto di dover procedere all'acquisto di quanto occorrente da Ditte specializzate nel settore e particolarmente da fornitori di Enti Pubblici;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 462 del 19/12/1996 e n. 27 del 27/01/1997, esecutive, con le quali l'Amministrazione aveva individuato le Ditte fornitrici del Comune;

Ritenuto che tali forniture risultano escluse dagli obblighi di tracciabilità di cui all'Art. 3 della Legge n. 136/2010 in quanto le forniture in oggetto sono gestite dall'operatore stesso configurandosi pertanto di forniture tramite amministrazione diretta ex art 125, comma 3, del Codice dei Contratti

Considerato che le Ditte fornitrici risultano essere:

- MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l. – Via Bardonecchia n. 77/3 Torino
- GASPARI S.r.l. – Via Gaspari n. 2 Morciano di Romagna (Fo)
- ICAP S.p.A. – Piazza Galimberti n. 10 Cuneo
- MAGGIOLI MODULGRAFICA S.p.A. – Via Emilia n. 1555 Sant'Arcangelo di Romagna (Fo)
- CERUTTI – Corso Torino, 180 Pinerolo (To)
- OFFICE DEPOT – Strada 1 Palazzo E Scala 3 – Assago (Mi)
- TECNOGRAFIA MORERO – Piazza Roma, 8 Pinerolo (To)
- CEL – Via Don Mazzucotelli 4-6/A- Gorle (Bergamo)
- PETRONE ROBERTO – Via Castalgamberto n. 122- 10137 Torino

Dato atto che per il continuo aggiornamento legislativo ci si avvale della raccolta "on line Enti Locali" che ha un onere annuale di € 252,00= IVA compresa;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) DI IMPEGNARE la somma di € 2.000,00= sul capitolo 1110 codice 1010202 “Spese varie ufficio per stampati, registri, cancelleria” da destinare all’acquisto di stampati per l’Ufficio Segreteria, del bilancio 2011 disponibile;
- 2) DI DARE ATTO che gli acquisti avverranno sulla base di buoni d’ordine dai rispettivi cataloghi, presso le seguenti Ditte fornitrici risultano esservi:
- MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l. – Via Bardonecchia n. 77/3 Torino
 - GASPARI S.r.l. – Via Gaspari n. 2 Morciano di Romagna (Fo)
 - ICAP S.p.A. – Piazza Galimberti n. 10 Cuneo
 - MAGGIOLI MODULGRAFICA S.p.A. – Via Emilia n. 1555 Sant’Arcangelo di Romagna (Fo)
 - CERUTTI – Corso Torino, 180 Pinerolo (To)
 - OFFICE DEPOT – Strada 1 Palazzo E Scala 3 – Assago (Mi)
 - TECNOGRAFIA MORERO – Piazza Roma, 8 Pinerolo (To)
 - CEL – Via Don Mazzucotelli 4-6/A- Gorle (Bergamo)
 - PETRONE ROBERTO – Via Castalgamberto n. 122- 10137 Torino
- 3) DI IMPUTARE la somma di € 252,00= sul cap. 1250 codice 1010203 “Spese varie ufficio per l’Ufficio Segreteria”, del bilancio 2011 disponibile;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l’apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

numero 334 per € 2.000,00= con imputazione al Capitolo 1110

numero 335 per € 252,00= con imputazione al Capitolo 1250

del bilancio 2011 disponibile

Li, 19/05/2011

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto