

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 6 del Reg.

Data 16/01/2012

N. 27 del Reg. Generale

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE UFFICIO
TRIBUTI-TIP.ALEX DI IMPERIALE ALESSIO.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di :

- N.3000 bollettini ci conto corrente postale TOSAP prefustellati
- N.2000 bollettini di conto corrente postale PUBBLICITA' prefustellati
- N.4000 buste f.to 11x 23 c/finestra carta 90 G
- N.3000 buste f.to 11x 23 c/finestra carta 90 G con Racc.A.R.
- N.30 bollettari per DIRITTI DI AFFISSIONE
- N.10 bollettari per imposta comunale sulla PUBBLICITA'
- N. 60 bollettari per TOSAP temporanea numerati da 01 al n.3000;

CHE allo scopo è stato richiesto preventivo di spesa alla Tipografia "ALEX" di Imperiale Alessio. con sede in Guagnano e alla Tipografia "MINIGRAF" di Pezzato Cosimo da Campi Sal.;

VISTI i preventivi prodotti dalle suddette ditte acquisiti al protocollo generale di questo Ente al n. 273 del 10.1.2012 della tip."ALEX" di €. 700,00 iva inclusa e al n. 458 del 13.1.2012 della tip. MINIGRAF di € 980,00 + iva 21% ;

CONSIDERATO che l'offerta più conveniente è quella presentata dalla tipografia ALEX da Guagnano

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura del suddetto materiale alla tip. ALEX da Guagnano e fare regolare impegno di spesa per la somma occorrente di € **700,00** IVA inclusa;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per i motivi in premessa esposti, alla Tipografia "ALEX" di Imperiale Alessio da Guagnano, la fornitura di

- N.3000 bollettini ci conto corrente postale TOSAP prefustellati
 - N.2000 bollettini di conto corrente postale PUBBLICITA' prefustellati
 - N.4000 buste f.to 11x 23 c/finestra carta 90 G
 - N.3000 buste f.to 11x 23 c/finestra carta 90 G con Racc.A.R.
 - N.30 bollettari per DIRITTI DI AFFISSIONE
 - N.10 bollettari per imposta comunale sulla PUBBLICITA'
 - N. 60 bollettari per TOSAP temporanea numerati da 01 al n.3000
- come da preventivo di spesa dalla stessa Ditta prodotto.

DI IMPEGNARE, allo scopo, la somma complessiva di €700,00, IVA inclusa a carico dell'Intervento 1-01-02-02-Cap. 82 "Spese generali di funzionamento Uffici Comunali" del corrente bilancio di previsione;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della somma di € 700,00 IVA inclusa in favore della suddetta ditta a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura e con espresso riferimento al presente a

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Salvatore IANNE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Salvatore IANNE

Data 16/01/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Salvatore IANNE

Data 18/01/2012

N. 54 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 18/01/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 18/01/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE