



COMUNE DI CALATABIANO  
 Servizi Socio-culturali  
 REG. GEN. n. 209 del 01-03-2013  
 DETERMINAZIONE INT.N. 18 del 28-02-2013

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            | P Segretario Com.le |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Albo                |
| <input type="checkbox"/>            | Segr/Protocollo     |
| <input type="checkbox"/>            | Ufficio Rag.        |
| <input type="checkbox"/>            | Atti Ufficio        |

**OGGETTO:** manifestazione "Cultura e Donna" fornitura 50 manifesti - impegno di spesa di € 181,50 IVA compresa C.I.G. n Z5A08E7543

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTO** l'atto di indirizzo verbalmente diramato dall'Ass.re ai servizi socio-culturali Sig. Francesco Franco;

**ATTESO CHE** con lo stesso atto è stata demandata a questo Responsabile di Area l'assunzione dei conseguenti atti gestionali di impegno;

**ACQUISITO** il preventivo della "tipografia Chisari", con sede in Via Umberto, 212 P.I.V.A. 04232850877 Fiumefreddo (CT);

al prot. n.3156 del 28-02-2013 di € 181,50 I.V.A. inclusa, grafica e stampa di manifesti, per la divulgazione della manifestazione in oggetto;

**RILEVATO** che la somma occorrente per la fornitura in questione è da imputarsi al Cod. 1.05.02.02/4 del redigendo bilancio 2012 tenuto conto tenuto conto della indifferibilità e non frazionabilità delle spese ai sensi dell'art. 163 1° comma D.lgs 18/08/2000 n. 267 concernente l'esercizio provvisorio del bilancio;

**VISTO** l'art. 51 della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6 della L. n.127/97, introdotto nella Regione Siciliana con L.R. n. 23/98, concernente l'attribuzione delle competenze gestionali ai dirigenti o ai responsabili dei servizi e degli uffici;

**VISTA** la L.R. 23/98;

**VISTA** la L.R. 30/00;

**VISTE** le Circolari dell'A.EE.LL. esplicative delle citate leggi regionali;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

**AFFIDARE**, per i motivi in premessa evidenziati, direttamente in economia a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.88, co. 2, del Regolamento Comunale dei contratti, la fornitura di cui in oggetto, come da preventivo, prodotto dalla Ditta "tipografia Chisari", con sede in Via Umberto Fiumefreddo (CT), P.I.V.A. 04232850877;

**IMPEGNARE** la somma complessiva di € 181,50 I.V.A. inclusa, al Cod. 1.05.02.02/4 del redigendo Bilancio 2013 tenuto conto tenuto conto della indifferibilità e non frazionabilità delle spese ai sensi dell'art. 163 1° comma D.lgs 18/08/2000 n. 267 concernente l'esercizio provvisorio del bilancio;

**DARE ATTO** che, alla liquidazione ed al pagamento della spesa, si provvederà a seguito di regolare fattura, per l'avvenuta fornitura;

**DARE ATTO**, altresì, che la presente determinazione diverrà eseguibile dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Resp.le dei Servizi finanziari.

Il Responsabile del Servizio  
 (Maria Vasta)



il Responsabile dell'Area Amministrativa  
 (dr.ssa Santa Di Bella)

*S. Di Bella*

Forma di ricevimento  
 Ricevuto  
 Non ricevuto  
 In corso  
 Annullato

NUMERO DI GIURISDIZIONE  
SERVIZIO FINANZIARIO  
REG. GIUR. N. 740

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n° 48, appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di € 181,50 # del bilancio 2013, sull'intervento 1.0502-02 CAP. 4 (prenotazione n. 340/2013)

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rosalba Pennino)

**NON COERENTE CON LE REGOLE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI.**  
Firma \_\_\_\_\_  
Data 28 FEB. 2013

Il Responsabile del Servizio  
[Firma]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
[Firma]