

COPIA



**COMUNE DI SORANO**  
(Provincia di Grosseto)

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 6 del 06/02/2014**

**Oggetto:** Acquisto nastri per la stampa delle etichette del protocollo - Impegno di spesa CIG Z750DB9465.

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio  
f.to Cannucciari Luigino

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **11/03/2014** al **26/03/2014** al n. **140** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale*  
*F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì .....

*Il Responsabile del Servizio*  
**MAGRI ENRICO**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ;

**VISTO** lo Statuto Comunale, il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi ;

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità ;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 10907 del 31/12/2009 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dei servizi amministrativi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 15/01/2014 avente ad oggetto l'assegnazione provvisoria dei capitoli P.d.O. per dodicesimi per l'esercizio 2014, nelle more di tempo necessarie all'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** che la prestazione di cui al punto precedente ha un costo limitato e rientra nella casistica di cui al regolamento per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n.13 del 23.4.2007;

**VISTO** il regolamento per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato dal C.C. con propria deliberazione n. 13 del 23.04.2007;

**VISTA** l'urgenza di provvedere all'acquisto di n. 96 nastri per la stampa delle etichette del protocollo e n. 20 rotoli di etichette;

**VISTO** che la prestazione di cui al punto precedente ha un costo limitato e rientra nella casistica di cui al regolamento per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n.13 del 23.4.2007;

**VISTO** il regolamento per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato dal C.C. con propria deliberazione n. 13 del 23.04.2007;

**CONSIDERATO** altresì che l'Ente ancora non ha istituito l'albo fornitori e vista l'esiguità dell'importo, molto inferiore a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento suddetto;

**RICHIESTO** a tal proposito, preventivo di spesa alla la Ditta Etruria P.A. srl con sede in Montelupo Fiorentino Via Grieco, 58 la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di n. 96 nastri per la stampa delle etichette del protocollo e n. 20 rotoli di etichette al costo di € 994,06 IVA e trasporto inclusi, prezzo da ritenersi congruo;

**RITENUTO** di affidare alla la Ditta Etruria P.A. srl con sede in Montelupo Fiorentino Via Grieco, 58 la suddetta fornitura;

**PRESO ATTO** di quanto sopra;

## DETERMINA

**DI AFFIDARE** per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Etruria P.A. srl con sede in Montelupo Fiorentino Via Grieco, 58 la fornitura di n. 96 nastri per la stampa delle etichette del protocollo e n. 20 rotoli di etichette;

**DI IMPEGNARE** a tal fine, la somma di € 994,06 sul Cap. 7270 del Bilancio 2014 in fase di predisposizione;

*Il Responsabile del Servizio*  
*F.to MAGRI ENRICO*