



TELEFONO. 0942.47160 - 630013  
FAX. 0942.47703  
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A  
AREA TECNICA

COD.FISC. 87000110830  
PARTITA IVA : 01241900834  
areatecnica@comune.gaggi.me.it

**Determina di Settore del 16.02.2011**

**N. 42 Reg. Generale**

**N. 21 Reg. di Settore**

**OGGETTO:** Liquidazione somme a favore della ditta **EUROGRAFICA s.r.l.**, con sede in C/da Rovettazzo S.S. 114 Orientale Sicula - Riposto(CT) per la Stampa di bigliettini di auguri per le famiglie e per gli studenti delle Scuole per l'anno 2010.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**Richiamata** la determinazione Sindacale n. 01 del 31.03.2006 con la quale, lo scrivente, nella qualità di Responsabile dell'area tecnica, compie tutti gli atti di competenza dell'U.T.C.;

**Premesso** che con determina di Settore **n.156 del 13.12.2010** è stata affidata ai sensi dell'art. 41 comma 4 del Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di **C.C. n.22 del 06.05.2009**, alla ditta "**EUROGRAFICA s.r.l. P.I. 03738200876**, con sede in C/da Rovettazzo S.S. 114 Orientale Sicula - Riposto(CT) la stampa di 100 locandine "Programma natale 2010" formato 35x50 cm. con stampa quadricromia, la fornitura di n. 2000 buste "*Comune di Gaggi Auguri 2010*" formato 18x12 cm. stampa quadricromia e n. 1.950 biglietti auguri "*Comune di Gaggi*" formato 17x11 cm. stampa quadricromia BV n.4 tipi per l'importo complessivo di **€ 900,00 I.V.A al 20% inclusa**, ed impegnata la somma necessaria per l'acquisizione della fornitura di che trattasi imputando la stessa all'intervento **1.04.02.03.0001** in voce "*Spese per sevizi scolastici*", giusto impegno di spesa **n. 7133 del 13.12.2010** assunto da Responsabile finanziario dell'ente;

**Vista** la fattura **n.1984 del 21.12.2010**, trasmessa dalla ditta "**EUROGRAFICA s.r.l.**" registrata al protocollo generale dell'Ente in data **23.12.2010** al **n.13445**, con apposto il "**Nulla Osta**" da parte del Responsabile del Settore;

**Ritenuto** doveroso liquidare alla ditta "**EUROGRAFICA s.r.l.**" con sede in C/da Rovettazzo S.S. 114 Orientale Sicula - Riposto(CT) la somma dovuta, in quanto è stata riscontrata la regolarità del fornitura effettuata, della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità comunale;

**Riconosciuta** la propria competenza per l'emanazione del presente provvedimento giusta determina Sindacale in premessa richiamata;

**Per le motivazioni espressa in narrativa**



## DETERMINA

- 1. di prendere** atto che con determina di settore **n.156 del 13.12.2010** è stata affidata ai sensi dell'art. 41 comma 4 del Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di **C.C. n.22 del 06.05.2009**, alla ditta **"EUROGRAFICA s.r.l. P.I. 03738200876**, con sede in C/da Rovettazzo S.S. 114 Orientale Sicula - Riposto(CT ) la stampa di 100 locandine "Programma natale 2010" formato 35x50 cm. con stampa quadricromia, la fornitura di n. 2000 buste "*Comune di Gaggi Auguri 2010*" formato 18x12 cm. stampa quadricromia e n. 1.950 biglietti auguri "*Comune di Gaggi*" formato 17x11 cm. stampa quadricromia BV n.4 tipi per l'importo complessivo di **€ 900,00** I.V.A al 20% inclusa;
- 2. di liquidare**, a favore della ditta **"EUROGRAFICA s.r.l. P.I. 03738200876**, con sede in C/da Rovettazzo S.S. 114 Orientale Sicula - Riposto(CT ) la somma di **€ 900,00** comprensiva di I.V.A al 20%, a saldo della fattura **n.1984 del 21.12.2010**;
- 3. di prelevare** la somma da liquidare dall'intervento **1.04.02.03.0001** in voce "*Spese per sevizi scolastici*", del bilancio Comunale esercizio finanziario 2010 giusto impegno di spesa **n. 7133 del 13.12.2010** assunto con la determina di Settore **n.156 del 13.12.2010**;
- 4. di trasmettere** copia della presente, al Responsabile Finanziario dell'Ente, al Sig. Segretario Comunale e al Capo dell'Amministrazione Comunale per quanto di competenza nonché, disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni quindici consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(arch. Carlo Paglierani)



**Eurografica s.r.l.**  
 95018 RIPOSTO (CT)  
 S.S. 114 Orientale Sicula - Contrada Rovettazzo  
 Tel. 095 931661 - Fax 095 7799108  
 P.IVA: 0373820 087 6 - C.C.I.A.A. CT n. 251016  
 www.eurograficalarocca.it - email: info@eurograficalarocca.it

SPEZZ. LE  
**COMUNE DI GAGGI**  
 VIA REGINA MARGHERITA, 84/a  
 98030 GAGGI (ME)

13445

### Fattura di vendita

C.CLIENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
04760	01241900834			Agente generico	1984	21/12/2010	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			

D000-Rim. Dir. Vista Fattura

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C. IVA
	LOCANDINA PROGRAMMA NATALE 2010 F.TO 35X50 STAMPA QUADRICROMIA IN B. RIF. D.D.T. N.2501 DEL 17/12/10		100			140,00	20
	BUSTE "COMUNE DI GAGGI AUGURI 2010" F.TO 18X12 STAMPA QUADRICROMIA		2.000			180,00	20
	BIGLIETTI AUGURI "COMUNE DI GAGGI" F.TO 17X11 STAMPA QUADRICROMIA BV N.4 TIPI RIF. D.D.T. N.2496 DEL 17/12/10		1.950			430,00	20

NULLA OSTA per quanto di competenza.  
 Gaggi, il \_\_\_\_\_

NULLA OSTA per quanto di competenza.  
 Gaggi, il 16.02.2011

IL TECNICO COMUNALE



### CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	ANNOTAZIONI				
TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
			750,00			
C. IVA	% IVA	IMPOSTA	MODALITA' PAGAMENTO	SPESE ART 15	ACCONTO	
20	20,00	750,00	Bonifico bancario presso MPS			
		150,00	IT 39 T 01030 83950 00000887120	ABBUONO	OMAGGIO	
			BIC-PASCITMIC96			
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
750,00	150,00		900,00	EUR 900,00		
SCADENZE						
RDVF del 21/12/2010 di EUR			900,00			