

**N.G. 2259**

# **CITTA' DI MOLFETTA**

Provincia di Bari

**SETTORE : AFFARI GENERALI  
U.O. COMMERCIO**

Iscritta al n. 245 del registro delle determinazioni in data 17/11/2005

Oggetto: approvazione e liquidazione della spesa di €. 290,48 per forniture varie. Trattativa privata con la ditta Sancilio , De Ruvo , Centro Erre s.n.c., Pangea e tipografia Gadaleta di Molfetta..

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**D.L.vo 18.08.2000 n. 267**

## IL DIRIGENTE

Sottoscritto dr. Vincenzo De Michele, Capo Settore Affari Generali del Comune di Molfetta, in virtù del D.L.vo 267/2000;

Premesso che l'Ufficio Commercio ha richiesto :

- la fornitura di n. 20 bombolette spray occorrenti per la dipintura dei posteggi per le festività patronali e di n. 1 registro protocollo e di n. 25 faldoni,
- un intervento tecnico per il Pc. in dotazione all'ufficio ;
- la stampa di n. 50 manifesti” bando posteggi disponibili nei mercati giornalieri e periodici su aree pubbliche “

Considerato che allo scopo di evitare ritardi, si è provveduto contattare ditte di fiducia del Comune, iscritte nell'albo fornitori :

- la ditta Centro Erre s.n.c. di Bellifemine Cosimo per la fornitura di bombolette spray;
- la tipografia De Ruvo e la ditta Pangea per la fornitura di cancelleria,
- la ditta Sancilio di Molfetta per la manutenzione del P.c. ;
- la tipografia Gadaleta per la stampa dei manifesti

Visto che per l'esiguità della spesa e l'urgenza di provvedere si è ritenuto possibile il ricorso alla trattativa privata;

Dato atto che le ditte interessate hanno effettuato quanto ordinato nei tempi rapidi imposti ed hanno presentato le relative fatture, descritte nell'allegato a questo atto a farne parte integrante;

Visto l'Art. 107 del D.L.vo n. 267/2000;

### DETERMINA

- 1) per quanto in narrativa, formalizzare la trattativa privata con la ditta Centro Erre s.n.c. per la fornitura delle bombolette spray e con la ditta Sancilio per la manutenzione del P.C e con la tipografia De Ruvo e la ditta Pangea .
- 2) Impegnare la spesa di €. 61,20 al cap. 33590 “ Acquisto beni di consumo e attr.”; ed €. 65,28 al cap. al cap. 33672 “ Manut. Ord. Beni “ ed €. 164,00 al cap. 33560 “ Acquisto stampati e canc.”
- 3) Liquidare la somma di €. 290,48 giuste fatture suindicate con il relativo nullaosta firmato dal sottoscritto responsabile del procedimento;
- 4) Inviare copia del presente atto al Sig. Sindaco, al Dirigente AA.GG, all'Ufficio di Ragioneria ;
- 5) Dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000, il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

## ALLEGATO

Fornitore: Centro Erre s.n.c. di Bellifemine Cosimo C.  
Fornitura: n. 20 bombolette spray  
Fattura: n. 393 del 30/09/2005  
Importo : €. 61,20

Fornitore: Sancilio  
Fornitura: Intervento tecnico su PC  
Fattura : n. 7936 del 20/09/2005  
Importo: € 65,28

Fornitore: Cartoleria De Ruvo  
Fornitura:N. 1 registro protocollo  
Fattura n. 305 del 14/10/2005  
Importo: €. 30,00

Fornitore :Pangea I & T srl  
Fornitura : n. 25 faldoni  
Fattura n. 413 del 25/10/2005  
Importo : € 36,00

Fornitore  
Tipografia Gadaleta  
Fornitura: n. 50 manifesti  
Fattura n. 239 del 9/11/05  
Importo €. 98,00