



COMUNE DI VIGNOLA

Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola (MO) - (C.F. 00179790365)

DIREZIONE AFFARI GENERALI – SERVIZIO GARE

**BUONO D'ORDINAZIONE NR. 28 DEL 02.12.2014 (Progr. 1817)
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)**

CIG ZD00C48116

MULTIGRAFICA SNC

**VIA PER SASSUOLO N. 1221
41058 VIGNOLA (MO)**

Ai sensi dell'art. 7, 1° comma – punto 1, del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, viene richiesta a codesta Spett.le Ditta la seguente fornitura:

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
Pacchi da 250 fogli di Flora gr. 130 f.to 72X102 – colore anice	PACCO	10	€ 95,00	€ 950,00
Pacchi da 250 fogli di Flora gr. 130 f.to 72X102 – colore camoscio	PACCO	3	€ 95,00	€ 285,00
Pacchi da 250 fogli di Flora gr. 130 f.to 72X102 – colore avorio	PACCO	3	€ 95,00	€ 285,00
Pacchi da 250 fogli di schedografia gr. 140 f.to 70x100 – colore verdino	PACCO	4	€ 40,00	€ 160,00
Pacchi da 250 fogli di schedografia gr. 140 f.to 70x100 – colore azzurro	PACCO	2	€ 40,00	€ 80,00
Pacchi da 250 fogli di Marina perla gr. 90 f.to 70x100	PACCO	4	€ 127,00	€ 508,00
Pacchi da 200 fogli di Marina perla gr. 175 f.to 70x100	PACCO	3	€ 163,00	€ 489,00
Cartoncino colorato in risme MONDI A4 gr. 160 crema tenue FF250 – colore CR20	RISMA	20	€ 7,00	€ 140,00
Carta plotter gr. 90 f.to cm 91,4 X 50 m	ROTOL I	16	€ 12,00	€ 192,00
TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)			€ 3.089,00	
TOTALE COMPLESSIVO (IVA INCLUSA)			€ 3.768,58	

Richiedente: **DIREZIONE AFFARI GENERALI**

Registrato impegno di spesa del Bilancio 2014:

Cod. atto:

Data:

- a) con imputazione al Capitolo: **376/10** "Biblioteca comunale: acquisto beni di consumo" FP 2065 per **€ 450,00**
- b) con imputazione al Capitolo: **31/10** "Servizio ragioneria: acquisto beni" FP 2065 per **€ 100,00**
- c) con imputazione al Capitolo: **399/10** "Contributi a enti per finalità culturali" FP 2065 per **€ 1.000,00**
- d) con imputazione al Capitolo: **650/10** "Programmazione attività sportive e ricreative: acquisto beni" FP 2065 per **€ 300,00**
- e) con imputazione al Capitolo: **26/10** "Segreteria Generale: acquisto beni" FP 2065 per **€ 550,00**
- f) con imputazione al Capitolo: **34/10** "Spese Segreteria del Sindaco: acquisto beni" FP 2065 per **€ 700,00**
- g) con imputazione al Capitolo: **432/10** "Assetto del Territorio: acquisto beni" FP 2065 per **€ 200,00**
- h) con imputazione al Capitolo: **78/10** "Spese diverse Servizio Lavori Pubblici: acquisto beni" FP 2065 per **€ 150,00**
- i) con imputazione al Capitolo: **400/10** "Attività culturali: acquisto beni" FP 2065 per **€ 200,00**
- j) con imputazione al Capitolo: **95/10** "Servizi Demografici: acquisto beni" FP 2065 per **€ 118,58**
- k)

Si dà atto:

- per la fornitura del presente buono si è proceduto tramite adesione al Mercato Elettronico MEPA;

- è pervenuta la dichiarazione con la quale l'impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 della L. 136/2010.

**IL FUNZIONARIO DELEGATO
SERVIZIO GARE
Zecca Carla**

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
Si autorizza l'ordinazione ai sensi del Regolamento per le spese in economia.

**IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Chini Dr. Stefano**
