



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 3086 del 20/12/2017

**OGGETTO:** Impegno di spesa per fornitura materiale di ferramenta e affidamento fornitura a Ferrotek

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

## IL DIRIGENTE

### Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/04/17, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2017;

### Dato atto:

- il Servizio segnaletica stradale ha la necessità di acquistare materiale vario di ferramenta;
- che la ditta Ferrotek di Porto San Giorgio ha comunicato con nota mail del 19/12/17 l'importo del costo complessivo della fornitura pari a € 235,19 IVA compresa;

**Considerato**, che per dar corso alla fornitura in oggetto è necessario procedere a costituire l'impegno contabile necessario per consentire la formalizzazione dell'affidamento della fornitura;

**Dato atto** che il CIG è il seguente: **Z9D216864C**

**Visti** gli artt. 107, 163 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/16;

**Visto** il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151, 4<sup>a</sup> comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- Di impegnare la somma complessiva di € **235,19** (iva inclusa) a favore di FERROTEK DI MARCO ERCOLI - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: RCLMRC65A27D542X - Partita IVA: 02060270440;
- di imputare la spesa all'intervento 1080102 , capitolo **2017/11021/1** denominato "(EX 1021/0) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (ART. 208 C.D.S. LETTERA A)" del bilancio 2017,
- codice CIG **Z9D216864C**

L' Istruttore  
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente  
Dott. PARIS GIOVANNI

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 3086 del 20/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **20/12/2017**

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 3086 del 20/12/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2017	11021	2125	1	10	05	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	235,19

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **22/12/2017**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3603

Il 22/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2629 del 22/12/2017** con oggetto

**Impegno di spesa per fornitura materiale di ferramenta e affidamento fornitura a Ferrotek**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. PARIS GIOVANNI** il **22/12/2017**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate