



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2522 del 20/11/2018

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura materiale di ferramenta e affidamento fornitura a Ferrotek di Porto San Giorgio

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO DI P.M. E VIABILITA'

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13/03/18, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2018;

Dato atto:

- il Servizio autonomo di Vigilanza e il Servizio segnaletica stradale hanno la necessità di acquistare materiale vario di ferramenta;
- che la ditta Ferrotek di Porto San Giorgio ha comunicato l'importo del costo complessivo della fornitura pari a € 1.197,75 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: **ZB225D8AE8**

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^a comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.197,75** (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 **2018/11021/1** denominato "(EX 1021/0) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (ART. 208 C.D.S. LETTERA A)" del bilancio 2018,
- codice CIG **ZB225D8AE8**

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 2522 del 20/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **20/11/2018**

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 2522 del 20/11/2018** 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	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	11021	1	1864	1	10	05	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.197,75	12781	FERROTEK DI MARCO ERCOLI

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/11/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3012

Il 23/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2098 del 22/11/2018** con oggetto: **Impegno di spesa per fornitura materiale di ferramenta e affidamento fornitura a Ferrotek di Porto San Giorgio**

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 **23/11/2018**

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