



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2730 del 06/12/2018

OGGETTO: Impegno fondi cap. 14150. Fornitura buste verdi, cartoline AG e blocchi verbali da ditta "Etruria p.a.".

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

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

Considerato:

- che sul cap. 14150 del corrente anno finanziario sono stati stanziati i fondi per l'acquisto di beni relativi agli uffici della Polizia Municipale;

Dato atto:

- che risulta necessario procedere all'acquisto di n° 2.000 buste verdi, n° 2.000 cartoline R.R. per notificazione di atti giudiziari e n° 500 blocchi per verbali di accertamento di violazioni al C.d.S.;
- che la Ditta "Etruria p.a." con nota mail del 03/12/18 ha quantificato in € 2.864,56 IVA compresa l'ammontare della fornitura;

Dato atto che per la spesa relativa alla presente determinazione è stato attribuito il CIG **ZC02625D2B**

Dato atto che è stato acquisito il DURC ed il conto dedicato della ditta citata;

DETERMINA

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.864,56** (iva inclusa) a favore di ETRURIA P.A. SRL - VIA GRIECO - 50056 MONTELUPO FIORENTINO - Codice Fiscale: 05883740481 - Partita IVA: 05883740481;
- di imputare la spesa all'intervento 1030102 , capitolo **2018/14150/1** denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" del bilancio 2018,
- codice CIG **ZC02625D2B**

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 2730 del 06/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **06/12/2018**

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 2730 del 06/12/2018** 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	14150	1	2077	1	03	01	1	03	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.864,56	10199	ETRURIA P.A. SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **06/12/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3243

Il 07/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2273 del 06/12/2018** con oggetto: **Impegno fondi cap. 14150. Fornitura buste verdi, cartoline AG e blocchi verbali da ditta "Etruria p.a."**.

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 **07/12/2018**

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