



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2618 del 17/12/2021

**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 DIRIGENTE DEL SETTORE

### Dato atto:

- il Servizio Autonomo di Vigilanza e il Servizio segnaletica stradale hanno la necessità di acquistare materiale di consumo vario di ferramenta;
- che la ditta Ferrotek di Porto San Giorgio ha comunicato con preventivo n° 21/01177 del 16/12/21 l'importo del costo complessivo della fornitura pari a € 1.431,99 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: **Z7F347730E**

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

**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;

## DETERMINA

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.431,99** (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 **2021/11021/2** denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" del bilancio 2021,
- codice CIG **Z7F347730E**

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 2618 del 17/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **17/12/2021**

---

#### 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 2618 del 17/12/2021** 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
2021	11021	2	2067	1	10	05	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.431,99	12781	FERROTEK DI MARCO ERCOLI

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/12/2021**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3053

Il 20/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2193 del 20/12/2021** 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 **MARZAN BARBARA** il **20/12/2021**

---

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