



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

REGISTRO GENERALE N. 1711 del 03/10/2023

Determina del Dirigente N. 156 del 02/10/2023

PROPOSTA N. 2047 del 02/10/2023

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

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 Marco Ercoli di Porto San Giorgio ha comunicato con preventivo n° 23/01048 del 02/10/23 l'importo del costo complessivo della fornitura pari a € 1.053,10 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: Z443CAB963

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

DETERMINA

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.053,10** (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 **2023/11021/2** denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" del bilancio 2023,
- codice CIG **Z443CAB963**

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

L'Istruttore
PARIS GIOVANNI

VISTO DI REGOLARITÀ 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 2047 del 02/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dott. PARIS GIOVANNI in data 02/10/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 2047 del 02/10/2023 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
2023	11021	2	1392	1	10	05	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.053,10	12781	FERROTEK DI MARCO ERCOLI

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 03/10/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2402

Il 04/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1711 del 03/10/2023 con oggetto: **Impegno di spesa per fornitura materiale di ferramenta e affidamento fornitura a Ferrotek di Marco Ercoli di Porto San Giorgio**

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 04/10/2023.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate