



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 442 DEL 08-07-2019

Ufficio: POL.MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per segnaletica, adesivo antinfortunistica e magliette estive per la p.m.CIG Z462906CBD

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di luglio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 470 del 01-07-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

Premesso:

Che si rende necessario e indispensabile l'acquisto di alcuni segnali, rivestimento antinfortunistico magliette estive per il servizio di p.m.etc..

Vista la delibera della G.M .n 42 del 29.03.2019 avente per oggetto “ previsione di entrata e destinazione proventi sanzioni pecuniarie per violazione al c.d.s. (art.208 comma 5 del Dlgs 258/1992) relativo all'anno 2019;

Visto il preventivo presentato dalla ditta Siculgrafica di Infantino Angelo e C.snc in data 23.05.2019 prot.9952 con partita Iva 00306900846 . con sede in San Giovanni Gemini in c.so Umberto I civico 191 di euro 862,08 iva compresa per la fornitura di che trattasi;

;

Che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36 c.2) e nell'art.32 c.14) del D.lgs.50/2016 ;

Visto l'art.1 comma 130 della legge 30.12.2018 n.145 ,ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche fuori del Mepa;

Ritenuto di impegnare la somma di € 862,08 iva compresa per l'acquisto di che trattasi;

Vista la legge n.142/90 come recepita con la L.R. n.48/91;

Vista la legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91;

Viste le LL.RR. n°44/91, n° 7/92, n° 26/93, n° 23/97, n° 22/98, n° 30/2000;

DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso,

Di affidare alla ditta Siculgrafica di Infantino Angelo e C.snc con partita Iva. 00306900846 con sede legale in San Giovanni Gemini in c.so Umberto I civico 191 per la fornitura di che trattasi come da preventivo presentato;

Di impegnare la spesa complessiva di € 862,08 iva compresa al cap. 3028/23 codice di bilancio 03.01.2. 02..01.05.999 del bilancio corrente.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge n.142/90 come recepita con L.R. n.48/91.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della Legge 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Dirigente Dell'Area Finanziaria

Rag. Antonino Colletto

Codice di bilancio	IMPEGNO/CAP	IMPORTO
03.01.2..02.01.05.999 cap..3028/23	Imp. 276 liq.	€ 862,08

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 774 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

**IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**