



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 85 DEL 11-02-2019

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: Liquidazione acquisto di materiale idraulico per l'asilo nido ed il palazzetto dello sport. CIG Z2D2640359

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 113 del 06-02-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE con determina del Segretario Comunale n.728 del 21/12/2018 è stato approvato l'impegno di spesa per l'acquisto di materiale idraulico da utilizzare all'asilo nido ed al palazzetto dello sport ;
CHE con lo stesso atto n.728/2018 è stata impegnata la somma di € 414,00 ed affidato il servizio per l'acquisto del materiale alla Ditta Vicari Giuseppe s.n.c. C/da Giuri San Giovanni Gemini;

VISTA la fattura n. 42 del 04/02/2019 di € 414,00 IVA compresa, della Ditta Vicari Giuseppe s.n.c. C/da Giuri San Giovanni Gemini;

Richiamati gli obblighi di centralizzazione relativamente alle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, oggi disciplinate dal Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e dal Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017, recante le modifiche apportate al D. Lgs. n.50/2016, ed in particolare l'art.36 comma 2 lett. a) che recita: *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,*

mediante affidamento diretto nonché senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Visto l'art.184 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000

D E T E R M I N A

1) Di liquidare alla Ditta Vicari Giuseppe s.n.c. C/da Giuri San Giovanni Gemini, la somma di € 414,00 IVA compresa, per la fornitura di materiale idraulico da utilizzare all'asilo nido ed al palazzetto dello sport , giusta fattura n. 42 del 04/02/2019 ;

2) Di imputare la spesa di € 414,00 al Codice di bilancio 01.06.1.03.01.02.001 cap.(1087/0) imp. N° 664 ;

3)Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi.

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)

Intervento	__ prenotazione	Euro
01.06.1.03.01.02.001	Imp n.664	TOTALE € 414,00
Cap. 1087/0	liq.n.75	

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 150 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE