



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E
SERVIZI AUSILIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

n° 95 del 25/5/2017

REG. GEN. N° 820

DEL 29-05-2017

Oggetto: Impegno per fornitura pullman.(CIG Z631EC371D).

Il Funzionario Responsabile

PREMESSO che è pervenuta richiesta prot. N. 017232 del 25.05.2017 dal Dirigente Scolastico dell'IIS "Vico-De Vivo" di Agropoli di un pullman per il trasporto degli alunni, che parteciperanno ad un progetto a cura della Legambiente, dalla scuola alla spiaggia di Trentova;

-che è intenzione di questa Amministrazione di concedere quanto richiesto;

CONSIDERATO:

- che il Servizio nel porsi l'obiettivo di economizzare e rendere il più possibile ecosostenibile i consumi è stato richiesto per le vie brevi un preventivo di spesa alla ditta "Giuliano SAS" che anche in altre occasioni è stato fornitore del Comune;
- che è da ritenere congrua l'offerta della Ditta "Giuliano SAS" di Giuliano Renato & C. di euro 150,00 IVA compresa, vista anche la disponibilità immediata della stessa;
- che per la spesa necessaria si farà fronte con l'impegno della somma complessiva di € 150,00, IVA inclusa al 10%, da imputarsi sul PEG 1111;

VERIFICATA

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 150,00, PEG 1111 del:

- a) Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2017;

VISTO

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z631EC371D	Giuliano sas	1.03.02.9 9.999	1111		150,00			Giugno 2017	

CONSIDERATO

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO che il DURC, allegato alla presente determinazione, risulta regolare;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

VISTO l'art.37 c. 1 del D.lgs n. 50/2016;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere ad impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma di complessiva di € 150,00, IVA inclusa al 10%, in favore della Ditta "Giuliano sas" da imputarsi sul capitolo PEG 1111,
 - **CHE il crono programma della prestazione è il seguente:**

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z631EC371D	Giuliano sas	1.03.02. 99.999	1111		150,00			Giugno 2017	

- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa responsabilità;

- di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza ai fini dell'esecutività dell'atto.

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita sottoscrizione di "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.e che il responsabile della pubblicazione è la dipendente Vincenza Barretta.

Il Funzionario Responsabile
F.to dott.ssa Anna Spinelli



Città di Agropoli

Servizio Pubblica Istruzione

n 95 del 25/5/2017

Pag 2/2

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Responsabile