



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n.° 78 del 13.05.2019

REG. GEN. N° 646 DEL 15/05/2019

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto prodotti di pulizia per le scuole. CIG ZED285ED2F.

Il Funzionario Responsabile

CONSIDERATO

che è pervenuta richiesta di una fornitura urgente dei prodotti di pulizia per le scuole medie di Agropoli;

che, pertanto, è necessario provvedere ad una tempestiva e straordinaria fornitura dei prodotti richiesti;

CONSIDERATO, inoltre, così come si evince da preventiva indagine effettuata, che i prezzi praticati dalla Ditta Montone Marcello di Agropoli, sono risultati essere convenienti per l'Ente in quanto inferiori ai prezzi CONSIP;

RITENUTO opportuno rivolgersi direttamente alla medesima ditta per l'acquisto dei prodotti necessari alla suddetta scuole;

RILEVATA la necessità di provvedere, avvalendosi dei fondi stanziati nei pertinenti interventi per una spesa complessiva di € 998,00 IVA inclusa,

RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il CIG generato ZED285ED2F,

-che, l'Ente opererà sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, ossia in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio pluriennale 2016/2018 annualità 2018, con eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VERIFICATA la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 998,00 sul PEG 1001 cod.bil. 04 02 103 del:

a) Bilancio Pluriennale annualità 2018-20, annualità 2019,

D E T E R M I N A

- di procedere ad impegnare la somma di € 998,00, IVA inclusa, a favore della Ditta Montone Marcello di Agropoli, per i motivi di cui in narrativa imputando la spesa sul Cap.Peg. 1001 cod.bil. 04 02 103;
- **CHE** il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
ZED285ED2F	Montone Marcello	04 02 103	1001		998,00			giugno	

-di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

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 Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal _____ al _____ Il responsabile