



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n.° 94 del 07.06.2019

REG. GEN. N° 753 DEL 07/06/2019

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto prodotti di pulizia per le scuole.
CIG.ZE328BD64B

Il Funzionario Responsabile

CONSIDERATO

che è pervenuta richiesta di una fornitura urgente dei prodotti di pulizia per le scuole 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 € 980,00 IVA inclusa,

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

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il CIG generato ZE328BD64B,

CONSIDERATO che il DURC risulta regolare;

VERIFICATA la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 980,00 sul PEG 1001 cod.bil. 04 02 103 del:

Dato Atto che il bilancio triennale 2019-2021 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 21 maggio 2019,

D E T E R M I N A

- di procedere ad impegnare la somma di € 980,00, 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
ZE328BD64B	Montone Marcello	04 02 103	1001		980,00			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