



ORIGINALE

COMUNE DI BOGOGLIO  
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 213 DEL 07.12.2017

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER SET DI BANDIERE..  
CIG: Z23213154F

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONSIDERATO** che si intende dotare gli edifici comunali di nuove bandiere;

**VISTO** che la ditta Centro Forniture snc, con sede a Sant'Arsenio (SA) in Via San Sebastiano snc, già fornitrice negli scorsi anni di analoghe forniture con buona soddisfazione dell'Amministrazione Comunale e presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTO** il preventivo n. 428 del 05.12.2017, ns. prot. n. 4794 del 07.12.2017, presentato dalla ditta Centro Forniture snc, con sede a Sant'Arsenio (SA) in Via San Sebastiano snc, che prevede una spesa complessiva di € 215,94 IVA 22% inclusa;

**VISTO** il D.U.R.C. on line prot. INAIL\_9202640 valido fino al 16.02.2018;

**CONSIDERATO** che l'importo del suddetto lavoro è al di sotto della soglia di cui all'art. 36 del D.lgs n. 50/2016, e di cui all'art. 13 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n. 43 del 25/5/2007, per cui può applicarsi la procedura dell'affidamento diretto;

**ACCERTATO** altresì che è stato richiesto il C.I.G. obbligatorio ai sensi del D.lgs n. 50/2016;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 267/2000;
- il Bilancio 2017-2019;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

**D E T E R M I N A**

1. Di affidare alla ditta Centro Forniture snc, con sede a Sant'Arsenio (SA) in Via San Sebastiano snc, la fornitura del materiale sopra meglio specificato, per l'importo complessivo di € 215,94 Iva inclusa;
2. Di imputare la spesa derivante dal presente atto pari ad € 215,94 Iva compresa al codice 01.11.1.03 capitolo 380 del Bilancio 2017-2019;
3. Di provvedere alla successiva liquidazione dietro presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Lorenzi Dott.ssa Dorella



**ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE**

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio, attestante la copertura finanziaria e assume l'impegno di spesa avente il n. 2017/378  
Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO CONTABILE**

Ferrari Rag. Marta



*M. Ferrari*

N. REG. PUB. \_\_\_\_\_

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno, lì

**IL MESSO COMUNALE**