



**COMUNE DI BOOGNO
UFFICIO AMMINISTRATIVO**

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 05/02/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER BANDIERE ISTITUZIONALI PER ESTERNO. CIG: ZB93083F4E

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

CONSIDERATO che si intende dotare gli edifici comunali di nuove bandiere in quanto quelle presenti risultano usurate, acquistando un set di bandiere ITALIA-EUROPA-REGIONE, e una coppia di bandiere ITALIA-EUROPA, FORMATO 100X150 per uso esterno.

Dato atto che trattasi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 il quale dispone che, solo per acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a €. 5.000,00 vige l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

ATTESO che questo Ente non avendo ad oggi approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021, si trova in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000;

VISTO il preventivo PROT. n. 550 del 04/02/2021, presentato dalla ditta Centro Forniture snc, con sede a Sant'Arsenio (SA) in Via San Sebastiano snc, che prevede una spesa complessiva di € 102,48 IVA 22% inclusa, trasporto incluso, per un set di bandiere ITALIA-EUROPA-REGIONE, E UNA COPPIA DI BANDIERE ITALIA-EUROPA, FORMATO 100X150, USO ESTERNO.

Visto il D.U.R.C. on line regolare Numero Protocollo INPS_23028588 Data richiesta 15/10/2020 Scadenza validità 12/02/2021, Denominazione/ragione sociale CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.;

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 2020-2022;
- 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 € 102,48 Iva inclusa;
2. Di imputare la spesa derivante dal presente atto pari ad di € 102,48 Iva compresa al codice **01.11.1.03** capitolo **380** del Bilancio 2020-2022, esercizio 2021;

3. Di provvedere alla successiva liquidazione dietro presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Napolitano Dott.ssa Anna Laura

FIRMATO

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. 2021/133

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
F.TO Ferrari Rag. Marta

FIRMATO

N. REG. PUB. _____

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

Bogogno, lì
