

COMUNE MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N°	17	SERVIZIO TECNICO	del	18.03.2019	CIG:Z39279EFD8 – CUI:UFXMX0 – P.I.: 00366940799
--------------	----	------------------	-----	------------	--

OGGETTO: Acquisto piantine ornamentali per interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che è intendimento di questa Amministrazione acquistare delle piantine ornamentali, tipo dracaena, da allocare presso la sede municipale;

Dato atto che la somma necessaria alla spesa, debitamente preventivata, risulta di € 105.00 (Euro 15,00 x 07 piantine);

Visto l'art. 5 del Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, fornitura di beni e prestazioni di servizi vigente;

Tenuto conto che l'importo in affidamento è sotto la soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che a tal uopo l'operatore economico "Gualtieri Francesca Vincenza", con sede in via Poggio, snc di Martirano (CZ), titolare del punto vendita il "Paradiso dei Sogni", si è reso disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi per l'importo di €105,00;

Ritenuto di affidare la fornitura di che trattasi al suddetto operatore economico, per l'importo complessivo di €105,00;

Ritenuto, altresì, di impegnare, a favore dello stesso la somma di € 105,00 al cap. 208 UEB 01062103 del redigendo bilancio di previsione;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, C. 5° del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

Di richiamare la presente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare la fornitura di cui in narrativa all'operatore economico Gualtieri Francesca Vincenza, con sede in via Poggio, snc di Martirano (CZ);

Di impegnare a favore dello stesso la somma di € 105,00, con imputazione al cap. 208 UEB 0106103 del redigendo bilancio di previsione;

Di liquidare la predetta somma ad avvenuta fornitura, previa presentazione di fattura;

Di adempiere a quanto previsto dall'art. 17/ter del DPR n. 633/1972;

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziaio ai sensi dell'art. 151, C. 4, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Geom. Brasilino Marino

VISTO SI ATTESTA:

- La regolarità amministrativa e contabile dell'atto

Il responsabile del servizio Tecnico
f.to Geom. Brasilino Marino

Il Responsabile del Servizio finanziario e Contabile
f.to Sig. Piero Carullo

La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposta sull'intervento del bilancio comunale

Il Responsabile del Servizio finanziario e contabile
f.to Sig. Piero Carullo

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data 21/03/2019 ed annotata al n° dell'apposito registro.

Li 21/03/2019

F.to Il responsabile della pubblicazione

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993