

# COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 95

DATA 23-06-2020

**OGGETTO: ATTIVITA' PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO DI  
BORGO VELINO ESTATE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE  
VARIE.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio dell'area amministrativa;

Visto il bilancio 2020;

Richiamata la deliberazione di G.M.n.42 del 17-06-2020, con la quale l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno sostenere l'attività parrocchiale in favore dei bambini durante l'estate facendosi carico dell'acquisto di parte del materiale richiesto dal Parroco, per una compartecipazione alle spese per un massimo di € 900,00;

Concordato con il Parroco di provvedere all'acquisto di n.35 kit composti da t-shirt, sacca e cappellino, n. 35 medaglie ricordo dell'iniziativa e di parte della cancelleria individuata;

Acquisiti i preventivi, in atti, della ditta GIMAR ITALIA SRL per la fornitura di cancelleria varia al costo complessivo di € 302,94 iva inclusa, di Mariani Sport per n.35 kit al costo complessivo di € 384,30 iva inclusa e di Labart per n. 35 medaglie al costo complessivo di € 210,00 iva inclusa per un totale generale di € 897, 24;

Acquisito il seguente **CIG: Z092D6867C**;

Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

### DETERMINA

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di affidare alla Ditta GIMAR ITALIA la fornitura di cancelleria varia al costo complessivo di € 302,94 iva inclusa, a Mariani Sport di n.35 kit al costo complessivo di € 384,30 iva inclusa ed a Labart di n. 35 medaglie al costo complessivo di € 210,00 iva inclusa per un totale generale di € 897, 24.
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 897,24 sul capitolo 7130 cod. bil. 01.03-1.10.99.99.999, nelle more della corretta iscrizione in bilancio della somma e della conseguente regolarizzazione contabile.
3. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a seguito delle avvenute forniture e di emissione di regolari fatturazioni.

Li, 23-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Fabrizio Chiaretti)

## **SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE**

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 24-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA  
F.to (ANNA DE SANTIS)**

---

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 24-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA  
F.to (ANNA DE SANTIS)**

---

E' copia conforme all'originale

Li, 23-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Fabrizio Chiaretti)**

---

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-06-2020 numero di pubblicazione 240

**IL MESSO COMUNALE**