



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 318 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE **N. 107 DEL 04-10-2018**

Oggetto: FORNITURA REGISTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE FF 100. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di ottobre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con apposito provvedimento il Sindaco del Comune di Falerone ha attribuito al Geom. Giuseppe Cappannari la responsabilità del Servizio Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e Vigilanza;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 26 del 17/05/2017 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance per l'anno 2017" ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e gli obiettivi da conseguire;
- Si rende necessario procedere all'acquisto del Registro per Accertamento Violazione FF100.
- In funzione della fornitura è stata contattata la ditta Grafiche E. Gaspari srl di Cadriano di Granarolo Emilia (BO), ditta specializzata nel settore;
- Vista l'offerta vantaggiosa da parte della ditta Grafiche E. Gaspari srl di Cadriano di Granarolo Emilia (BO), che propone l'immediata esecuzione della fornitura;

- Considerato che le ditte ditta Grafiche E. Gaspari srl di Cadriano di Granarolo Emilia (BO), ha emesso la fatture a fronte della fornitura eseguita;
- Vista la legge 8 giugno 1990,n.241;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs., n.165/01;
- Visto il vigente regolamento comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato con delibera C.C. n° 01 del 10.01.2001;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

- Di assumere un impegno complessivo di euro 81,74 IVA 22% compresa, con imputazione al cap. 5240 del bilancio corrente, ove è prevista sufficiente disponibilità;
- Di liquidare la fattura n. 00247 del 22/01/2018 alla Ditta Grafiche E. Gaspari srl di Cadriano di Granarolo Emilia (BO) pari a € 81,74 IVA compresa;

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE