



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 387 DEL 05-07-2018

Ufficio: PROT.CIVILE

Oggetto: Impegno e liquidazione spesa per trasporto delle cassaforti nella nuova sede del Comando di p.m.

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di luglio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 405 del 25-06-2018 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

Premesso:

Che si è reso necessario e indispensabile il trasferimento delle casseforti di metallo nella nuova sede del Comando della Polizia Municipale sita in piazza Kennedy;

Che per detto trasferimento delle casseforti è stato necessario l'intervento di un autocarro con Gru per il trasporto e il posizionamento;

Che la ditta Traina Francesco & Figli s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini in via Siena n.1, ha fatto pervenire fattura n° 23/A protocollo n.14405 del 25.06.2018 per l'importo di euro 219,60 iva compresa per tale attività;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione di che trattasi;

Richiamati gli obblighi di centralizzazione relativamente alle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, oggi disciplinate dal decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 e dal decreto Legislativo n° 56 del 19/04/2017, recante le modifiche apportate al D.Lgs n° 50/2016 in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a) che recita “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,

mediante affidamento diretto nonché senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Ritenuto di impegnare e pagare la somma di € 219,60 iva compresa

Vista la legge n.142/90 come recepita con la L.R. n.48/91;

Vista la legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91;

Viste le LL.RR. n°44/91, n° 7/92, n° 26/93, n° 23/97, n° 22/98, n° 30/2000;

DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso,

Di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 219,60 al cap.3028/13 codice di bilancio 03.01.20.2.01.05.999 del bilancio corrente.

Di liquidare e pagare alla ditta Traina Francesco & Figli snc la somma di € 219,60, mediante accreditamento su c/c IBAN IT 08P0880082860000000501324

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge n.142/90 come recepita con L.R. n.48/91.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della Legge 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Dirigente Dell'Area Finanziaria

Rag. Antonino Colletto

Codice di bilancio	IMPEGNO/CAP	IMPORTO
03.01.20.2.02.01.05.999 cap. 3028/13	Imp. 356 liq.	€ 219,60

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 680 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

**IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**