

CITTA' DI PALESTRO

Provincia di Pavia

Determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico

N. 152 del 21-9-2020

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto arredo urbano per nuovo vialetto di collegamento tra via Italia e via XXVI Aprile – Numero C.I.G. ZC82E669F7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'esigenza di dover provvedere all'approvvigionamento citato in oggetto;
- Dato atto che la ditta FLY srl con sede in Castelfranco Veneto (TV), dopo un indagine di mercato, è risultata sia conveniente che disponibile per una rapida fornitura dei prodotti di gradimento dell'A.C.;
- Esaminato il preventivo di spesa proposto e qui allegato contenente i prodotti scelti dall'A.C. e comportanti una spesa pari ad € 2.387,54 + IVA;
- Ritenuta la suddetta offerta conveniente e ritenuto pertanto di dover provvedere in merito attraverso l'acquisto di quanto sopra;
- Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
- Dato atto che non ricorre l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia);
- Richiamato l'art. 192, comma 1°, del D. Lgs. 18-08-2000, n°267, ai sensi del quale "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
- Visto il regolamento dei servizi in economia;
- Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Vista il D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 127/97.

determina

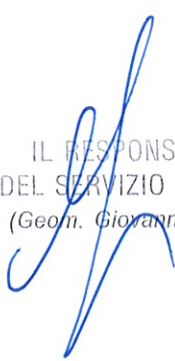
- 1) di affidare alla ditta FLY srl con sede in Castelfranco Veneto (TV) la fornitura di quanto descritto in premessa e meglio descritto nel preventivo fornito ed allegato alla presente;
- 2) di imputare la spesa conseguente pari a complessivi € 2.387,54 oltre IVA sul pertinente capitolo di bilancio;
- 3) di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- 4) di liquidare la somma necessaria per i lavori dietro presentazione di regolari fatture vistate dall'ufficio tecnico comunale per la regolare fornitura, senza ulteriori provvedimenti.

Visto: IL SINDACO

IL SINDACO
Giuseppe Cirronis



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Giovanni Friscia)



Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto degli artt. 151 e 153 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267,

appone

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

Pertanto, in data odierna, l'atto diventa esecutivo.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo 866 (Imp. 205) in data odierna.

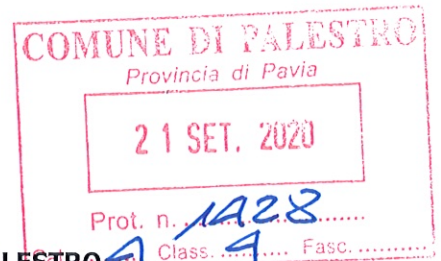
Palestro, 22-08-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cristina Scaramuzza

Pubblicazione



Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n°69) come da certificazione in atti.



SPETT.LE

COMUNE DI PALESTRO
PIAZZA G. MARCONI 1
27030 PALESTRO (PV)

Sede Legale: Via Marghera, 7 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

Sede Operativa: Via Delle Fosse, 29 - 31037 LORIA (TV)

P.IVA e C.F. 04198550263 - Tel.: 0423492107

Mail: info@flysrl.com - web: www.flysrl.com

CONFERMA ORDINE CLIENTE

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
001485	IT00490420189	83001210182	0384 65041			163	17-09-20	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
MANDATO BON 30 GG DF			MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - IBAN: IT-60-B-0103061561-000061164517 SWIFT:					
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	PREZZO TOTALE	PRONTO MERCE	
Vs. Rif. MAIL del 17-09-20								
AP001	PANCHINA TAURI C/SCHIENALE ZN+VER	NR	4,00	340,00		1.360,00	02-10-20	
AC012I	CESTINO LUNA C/POSAC DA INGH. ZN+VER	NR	3,00	135,00		405,00	02-10-20	
AD007A	DISS. TRIESTE DA INGH C/ANELLI ZN+VER TUTTO VERNICIATO COLORE ANTRACITE	NR	6,00	32,00		192,00	02-10-20	
DET. NR.								
CIG:								
OK CAP. 966								
TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		DESCRIZIONE VETTORE				
		FRANCO DESTINO						
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	ABBUONO	TOTALE IVA	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	
1.957,00				430,54				
ANNOTAZIONI						TOTALE ORDINE		
						EUR 2.387,54		
SI PREGA DI CONFERMARE PER ACCETTAZIONE. GLI ORDINI SI INTENDERANNO AUTOMATICAMENTE ACCETTATI SE NON INTERVERRANNO COMUNICAZIONI ENTRO 2GG. DALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE. LA DATA DI CONSEGNA E' INDICATIVA E VERRA COMUNICATA CON PRECISIONE 2 GG. PRIMA DEL CARICO.						TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE		