



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE

NR. 65

DEL 05-02-2018

OGGETTO: ACQUISTO N° 2 TORRETTE D'ORO

Richiamata la Delibera G. C. n° 9 del 16/01/2018 avente ad oggetto "Concessione Torretta d'oro a Giovanni Toschi e Luigi Toschi".

Considerato che è ora necessario, in base alla suddetta Deliberazione, acquistare le Torrette D'Oro;

Che è stato interpellato l'unico fornitore che negli scorsi anni si è reso disponibile per la realizzazione della Torretta d'Oro;

Visto il preventivo presentato dalla Ditta Bartolini Anna di Alberghi di Pescia (PT) in data 22/01/18 e ricevuto al nostro protocollo n° 1692 del 25/01/2018 che prevede per la realizzazione di n° 2 Torrette il costo complessivo di €. 366,00 IVA inclusa c.u. per un totale onnicomprensivo di €. 732,00;

Considerato quindi di dover assumere un impegno di spesa di €. 732,00 che può essere imputato al Cap. n° 410/0 "Spese di Rappresentanza", assegnato ad altro funzionario, previa autorizzazione all'utilizzo da parte dello stesso;

Dato atto che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'esercizio 2018;

CHE il presente provvedimento è formulato in linea con l'art. 147 bis del TUEL (D. Lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213 del 07.12.2013;

DATO atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito nell'apposito spazio "D.Lg. 33/2013 Amministrazione aperta";

VISTO il regolamento delle determinazioni del personale di area approvato con delibera G.C. nr. 312 del 14.6.1997;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
- Visto l'articolo 3 del DL n. 174/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 213 del 07.12.2012;
- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- La nomina Sindacale n° 9 del 13/07/2017;

D E T E R M I N A

1. Impegnare, la somma di €. 732,00 con la Ditta Bartolini Anna - Via Francesca n. 41 51012 Alberghi di Pescia (PT) P. IVA 01026470474 - per l'acquisto di n°2 Torrette d'oro per le motivazioni meglio specificate in premessa. **Centro di Costo 1.0.0.1 SIOPE 1210 CIG: ZEC21FB52F Codice Voce: 1.03.01.02.009;**
2. Imputare la spesa complessiva di €. 732,00 al Cap. n° 410/0 "Spese di Rappresentanza", in corso di formazione, previa autorizzazione da parte del funzionario competente;
3. Dare atto che, stante la data prevista per la consegna delle torrette, ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. 18.08.2000 n,267, si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi;
4. Dare atto che la presente Determina verrà pubblicata ai fini della trasparenza in base al Decreto Legislativo n° 33/2013.
5. Dato atto che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nel corrente esercizio finanziario;
6. Di dare atto, per quanto di competenza in riferimento al Peg assegnato e salvo verifica da parte del Servizio Finanziario, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio".

**Il Responsabile di Servizio
(Dott. Roberto Massoni)
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **732,00**

- al Cap. nr. **4100, SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI (Trofei, medaglie, targhette, rinfreschie altri beni di consumo per manifestazioni, celebrazioni ed eventi vari)**, (codice di riferimento **01.01-1.03.01.02.999**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **211/** per € **732,00** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 05-02-2018