



COMUNE DI PORCARI

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

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 209

DEL 10-04-2019

OGGETTO: Acquisto Prezziario di Assoverde edizione 2019-20.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Preso atto che per la redazione del nuovo progetto relativo alla manutenzione del verde pubblico

è necessario acquistare il Prezziario di Assoverde edizione 2019-20;

ritenuto di dover impegnare la somma di € 20,00 sul capitolo 764/0 “Spese di funzionamento per l’ufficio tecnico – acquisto beni di consumo o di modico valore” del bilancio c.e. ove esiste la sufficiente disponibilità;

ritenuto di dover liquidare ad Assoverde la somma di € 20,00 mediante bonifico bancario da effettuare sul conto codice IBAN: IT79I0312705403000000001418 Intestato ad Assoverde sulla Banca UNIPOL BANCA filiale n. 115 di Valsamoggia Loc. Bazzano (BO);

Dare atto che il CIG è il seguente: **ZF827F7B14**

dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell’Ente ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

Visto il vigente Statuto Comunale;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 2/2018;

visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14/06/1997;

DETERMINA

1) acquistare il Prezziario di Assoverde edizione 2019-20 ed impegnare la somma di € 20,00 sul capitolo 764/0 “Spese di funzionamento per l’ufficio tecnico – acquisto beni di consumo o di modico valore” del bilancio c.e. ove esiste la sufficiente disponibilità;

2) liquidare ad Assoverde la somma di € 20,00 mediante bonifico bancario da effettuare sul conto codice IBAN: IT79I0312705403000000001418 Intestato ad Assoverde sulla Banca UNIPOL BANCA filiale n. 115 di Valsamoggia Loc. Bazzano (BO);

3) Dare atto:

- che il codice identificativo della gara (CIG) in oggetto è il seguente:
ZF827F7B14
- che la presente spesa viene a scadenza nell’esercizio 2019;
- 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;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio, del sito internet del Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente.

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

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

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 € **20,00**

- al Cap. nr. **7640, SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'UFFICIOTECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO O DI MODICO VALORE** -, (codice di riferimento **01.06-1.03.01.02.999**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **420/** per € **20,00** 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, 12-04-2019