



Prot. 0146 /2023/mi

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

N. 158 DEL 14/09/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)**

Oggetto: Provvedimenti vari da GC 158/23: fornitura scarpe antinfortunistica, blister monete, tagliaverdure per mensa scolastica, integrazione imp180/23 gas padiglione.

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 05.04.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 ultimo approvato;*

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 55 del 13/09/2023;

VISTA i preventivi registrati ai ns prot. 5948/23-5901/23-6023/23-5971/23;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

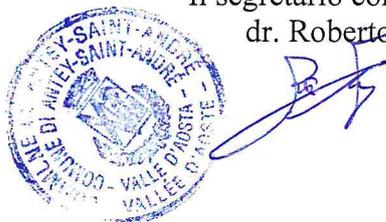
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE a impegnare quanto segue:

- Euro 152,50 a favore della ditta La Brugola snc per acquisto scarpe antinfortunistica cig Z163C5F703 a valere sulla missione 10 programma 05 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.01.02.003 (imp.377/23);
- Euro 229,85 a favore della ditta Myo soa per acquisto blister monete prev.2813-102 cig Z3D3C5C0D0 a valere sulla missione 01 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.01.02.007 (imp.374/23);
- Euro 64,90 a favore della ditta Simo spa per acquisto tagliaverdure prev. Pevmoudj755g cig ZA33C67C1F a valere sulla missione 04 programma 06 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.01.02.999 (imp.378/23);
- Euro 303,15 quale integrazione impegno 180/23 fornitura gas ditta AGN energia spa prot. 5971/23 a valere sulla missione 01 programma 05 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.02.05.006 (imp.180/23)

Il segretario comunale f.f.
dr. Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal **15 SET 2023**