



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 295

Numero

Data

111

21-05-2019

AREA TECNICA

OGGETTO:

**FORNITURA DIVISE ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE.
PROVVEDIMENTI.**

Il sottoscritto ATTILIO DE NIGRIS, nominato con decreto del Sindaco Responsabile AREA TECNICA, nell'esercizio delle proprie funzioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;

Premesso:

che è necessario fornire divise di Protezione Civile modello istituzionale al nucleo dei volontari comunali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere e nel rispetto del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi da acquistare in economia, approvato con delibera di c.c. n. 23 dell'11/10/2013, si è proceduto a contattare per le vie brevi la ditta Maw Service Srls, via Madonna di Fatima, 108 84016 Pagani (SA), P.IVA 05460250656, che si è resa immediatamente disponibile ed in grado di assolvere alla richiesta dell'Ente relativa alla fornitura di quanto necessario;

VISTO, al riguardo, il preventivo di spesa, prot. 7368 del 14.05.2019 presentato dalla ditta di cui sopra relativo alla fornitura delle divise istituzionali di Protezione Civile al prezzo di € 86,07 cad. oltre IVA per complessivi € 105,00, agli atti del Comune, per n. 20 divise pari ad un totale di € 2.100,00 compreso IVA;

VERIFICATO che la spesa in argomento può essere imputata al cap. 2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

DETERMINA

di ordinare alla ditta Maw Service Srls, via Madonna di Fatima, 108 84016 Pagani (SA), P.IVA 05460250656, n. 20 divise istituzionali di Protezione Civile per € 2.100,00 compreso IVA come dettagliatamente descritte nel preventivo agli atti;

di imputare la somma complessiva di Euro 2.100,00 compreso IVA sul corrente esercizio finanziario nel modo seguente:

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	P.F. V° LIVELLO
2024	11	01	1	103	1.3.1.2.999

di liquidare, per le ragioni di cui in premessa e secondo le modalità riportate in fattura, la somma complessiva di Euro 2.100,00 alla ditta Maw Service Srls, via Madonna di Fatima, 108 84016 Pagani (SA), a presentazione di fattura, regolarmente vistata per avvenuta consegna e fornitura da parte dei destinatari;

di dare atto che l'obbligazione è esigibile entro il 31/12/2019;

di assegnare alla presente il codice **SMARTCIG: Z50286830A**;

di trasmettere copia e/o comunicazione del presente atto ai soggetti di cui all'art.52 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Vincenzo Morello

**OGGETTO: FORNITURA DIVISE ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE.
PROVVEDIMENTI.**

Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 21-05-2019 al 05-06-2019

Lì, 21-05-2019

Il Responsabile
f.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 21-05-2019

Il Responsabile
ING. ATTILIO DE NIGRIS