



COMUNE DI PRELA'

Provincia di Imperia

Piazza Umberto I[^] n. 1 - Tel. 0183/282000- Fax 0183/282487

E-mail :comune.prela@libero.it

P.I. -C.F. 00247030083

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 92 DEL 22/07/2025 REG.GEN

OGGETTO:

ACQUISTO KIT BRANDE DA UTILIZZARE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI.

L'anno duemilaventicinque del mese di luglio del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi;
- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 36/2023, art. 50, comma1, lett. a);

CONSIDERATO che questi Uffici intendono provvedere all'acquisto del KIT brandine da utilizzare durante le consultazioni elettorali, a disposizione delle forze dell'ordine che devono presidiare i seggi elettorali;

VISTA la proposta pervenuta dalla ditta Myo spa che prevede una spesa di euro 328,00 oltre iva di legge, depositata agli atti e considerata meritevole di accoglimento;

RITENUTO opportuno assumere impegno di spesa complessiva di €. 400,16 con imputazione al cap. 130/1043/99 del bilancio di previsione 2025;

RICHIAMATI gli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

VISTO il CIG: **B7B9CE0EF0**;

DATO ATTO che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DETERMINA

DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta Myo ed ammontante complessivamente ad euro 400,16, di cui euro 328,00 per materiale ed euro 72,16 per iva di legge;

AFFIDARE la fornitura descritta in premessa alla ditta MYO SPA di Poggio Torriana (RN), abituale fornitrice di questo Comune e specializzata del settore;

IMPEGNARE all'uopo al bilancio dell'anno in corso, la totale somma di euro 400,16 al cap. 130/1043/99;

LIQUIDARE E PAGARE a prestazione avvenuta e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale, l'importo sopraindicato come per legge con le disponibilità di cui all'int. 130/1043/99 che presenta adeguata copertura.

ACCREDITARE alla Ditta fornitrice la somma dovuta mediante bonifico sul c/c bancario indicato dalla succitata ditta come dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari.

DARE ATTO che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DARE ATTO che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e che qui si richiama: **B7B9CEOEF0**;

DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d'attribuzione del finanziamento;

COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DARE ATTO che è stato ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 art. 37.

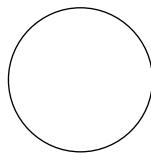
DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. FULVIO ARNALDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.		€		
N.		€		
N.		€		



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Fulvio Arnaldi

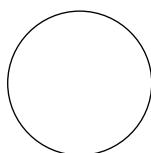
Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal

Data,



Il Responsabile del servizio
Rag. Fulvio Arnaldi

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile del Servizio - rag. Fulvio Arnaldi