

COPIA



COMUNE DI SORANO
(Provincia di Grosseto)

AREA POLIZIA MUNICIPALE CACCIA PESCA E INFORMATICA

DETERMINAZIONE N. 10 del 29/03/2014

Oggetto: Acquisto bollettari per riscossione mercati e multe al c.d.s. lotto CIG Z930E8BE82

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio
f.to Cannucciari Luigino

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **30/06/2014** al **15/07/2014** al n. **335** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Il Responsabile del Servizio
BENOCCI CARLA

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

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il provvedimento del Sindaco, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi informatici e Polizia Municipale;

VISTO il Decreto 13 febbraio 2014 del Ministro dell'interno, pubblicato sulla [GU del 21 febbraio 2014](#) che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014.

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per dodicesimi per l'esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'acquisto di blocchi per riscossione suolo pubblico e blocchi accertamento violazione codice della strada.

VISTO L'Art. 7 e L'Art. 13 Comma 4 lett. d Del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in economia, è stata individuata la ditta Grafiche A.t.l.a di Pitigliano, che può effettuare la suddetta fornitura per una spesa di € 383,08 IVA compresa;

DETERMINA

DI Affidare alla ditta Grafiche A.t.l.a di Pitigliano l'incarico per la fornitura del suddetto materiale **Di impegnare** a tal fine, la somma di complessive € 383,08 sul Cap:10230

DI RINVIARE a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa per la fornitura di cui sopra, previa verifica della regolarità della prestazione da parte della Ditta fornitrice.

V.to Il Responsabile del procedimento

Biagi Loreno

*Il Responsabile del Servizio
F.to BENOCCI CARLA*