



COMUNE DI PROCIDA  
Città Metropolitana di Napoli

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

N. Reg. Part. \_\_\_\_\_ 39 \_\_\_\_\_

N. Reg. Gen \_\_\_\_\_ h57 \_\_\_\_\_

Li. \_\_\_\_\_ 14.06.2019 \_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  
4^ SEZIONE**

**OGGETTO:** Approvazione preventivo di spesa per interventi di rifacimento segnaletica stradale verticale ed orizzontale CIG- **Z5F28D0B08**

**IL COMANDANTE DELLA P.M.**

Premesso che:

1. considerato i lavori effettuati per il ripristino ed il rifacimento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, eseguiti dalla ditta EFFE SEGNALETICA su tutto il territorio isolano, visto l'esigenza di effettuare nuovi lavori dovuti a recenti disposizioni di sosta libera ed a pagamento, quest'Ufficio ha la necessità di effettuare ulteriori lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
  2. è stato richiesto un preventivo alla Ditta esecutrice dei lavori EFFE SEGNALETICA sita al C.so Aldo Moro, 208 Santa Maria Capua Vetere CE;
  3. che il suddetto preventivo ammonta ad € 2.000,00 + IVA;
  4. preso atto della regolarità contributiva rilevata dal DURC con scadenza il 16/08/2019;
  5. ritenuto di procedere a quanto predetto;
- ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs 267/2000, come disposto dal D.L. 174/2012, si assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale si esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

**DETERMINA**

- di approvare il preventivo di spesa della Ditta EFFE SEGNALETICA sita al C.so Aldo Moro, 208 Santa Maria Capua Vetere CE di € 2.000,00 + IVA al Cap. 964 Cod. 10.05-1.03 in conto esercizio finanziario 2019;
- di liquidare la spesa previa esecuzione a regola d'arte dei lavori programmati con relativa verifica degli stessi ed a esibizione di regolare fattura entro e non oltre i 90gg.

Per Istruttoria  
Dr. Michele Cerase



Il Comandante della P.M.  
Ten. Col. Dott. Luigi Martino

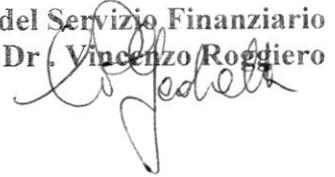
Allegato alla determina n. 39 del 14/06/2019 IV Sezione P.M.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

Li, 19 GIU. 2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Vincenzo Ruggiero**



**VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Li, 19 GIU. 2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Vincenzo Ruggiero**



La presente determina viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 19 GIU. 2019

**Il Messo Comunale**





N. Reg. Part. 40

N. Reg. Gen h58

Li. 18.06.2019

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  
4^ SEZIONE**

**OGGETTO:** Impegno di spesa e approvazione preventivo di spesa per fornitura di n°20,000 grattini per la sosta a pagamento da €0,50 con validità di 1 ora, Ditta Ampa S.r.l.. CIG: Z1A28DF14D

**IL RESPONSABILE DELLA 4^ SEZIONE**

Premesso:

1. Che occorre procedere all'acquisto di n°20.000 grattini per la sosta a pagamento da €0,50
2. Che con nota Prot.n°009001 del 11.06.2019 è stato richiesto preventivo alla Ditta Ampa Srl, con sede in Sant'Antimo alla via Roma n°157-P.I.04193241215, già aggiudicataria di gara esperita per tali forniture dal 2013;
3. Che il suddetto preventivo ammonta ad €2.630,07 Iva esclusa;
4. Ritenuto di procedere all'acquisto di quanto occorrente;
5. vista la dichiarazione di regolarità contributiva con DURC n°15603118 avente scadenza il 16.07.2019; ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs 267/2000, come disposto dal D.L. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**DETERMINA**

- di approvare il preventivo di spesa della ditta Ampa S.r.l. ammontante ad € 3.208,69 IVA compresa;
  - di impegnare la suddetta somma in conto esercizio finanziario 2019 al Cap.442 art.3 cod 03.01-1.03 per l'acquisto di n°20.000 grattini per la sosta a pagamento;
- di liquidare la spesa previa consegna del materiale ad esibizione di regolare fattura.

**Istruttoria**

A. di P.M. Dott. Antonio Impagliazzo



**IL DIRIGENTE DELLA 4 SEZIONE**

Ten.Col. dott. Luigi Martino

Allegato alla determina n. 40 del 18.06.2019 IV Sezione P.M.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

Li, 19 GIU. 2019



**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Vincenzo Roggiero**

**VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Li, 19 GIU. 2019



**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Vincenzo Roggiero**

La presente determina viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 19 GIU. 2019



**Il Messo Comunale**