



## **COMUNE DI MALESCO**

**Provincia del Verbano Cusio Ossola**

**COPIA**

**SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE**

**N. 196 Reg. Anno 2012**

**Oggetto: Impegno di spesa ed affidamento incarico fornitura copricartelli stradali in nylon –  
CIG ZA706BD116**

### **DETERMINAZIONE**

Assunta il giorno cinque del mese di ottobre dell'anno duemiladodici

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2012 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2012;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

**Considerato** che ogni anno è ricorrente la necessità di procedere alla copertura di vari cartelli stradali di segnaletica verticale, in quanto vi sono numerose variazioni nelle imposizioni al traffico viario dalla stagione estiva a quella invernale: aree a disco orario, aree mercatali, aree pedonali in centro storico.

**Considerato** che per quanto a nostra conoscenza l'unica Ditta produttrice di copri cartelli stradali risulta l' ARTIGIANA BORSE EMMEA S.A.S., avente sede in Via Nuova n. 4, 61012 GRADARA (PU);

**Ricordato** che con prot. n° 3052 del 24.09.2012 è arrivato il preventivo di spesa dalla Ditta ARTIGIANA BORSE EMMEA S.A.S., avente sede in Via Nuova n. 4, GRADARA (PU), Partita I.V.A. 02408360416;

**Considerato** che occorrono acquistarsi i seguenti copricartelli stradali in nylon:  
n° 20 rettangolari 60x90 cad. €. 10,00 + I.V.A., per un importo di Euro 200,00 + I.V.A.(€. 242,00 I.V.A. compresa) oltre ad Euro 10,00 + I.V.A per spese di trasporto e per un totale generale di Euro 254,10 I.V.A. e trasporto compresi.

**Ritenuto** di impegnare la spesa ed affidare l'incarico della fornitura ;

#### **DETERMINA**

**Di** impegnare la spesa complessiva di Euro 254,10 I.V.A. e trasporto compresi per l'acquisto di n° 20 copri cartelli stradali rettangolari 60x90, con imputazione all'intervento n°1080102, Cap. 3 , del Bilancio 2012 ;

**Di** affidare alla Ditta ARTIGIANA BORSE EMMEA S.A.S., avente sede in Via Nuova, 4, GRADARA (PU), Partita I.V.A. 02408360416, l'incarico della fornitura del materiale come indicato in narrativa, come da preventivo di spesa del 24.09.2012, Prot. 3052.

**Di** disporre la trasmissione della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio  
Polizia Municipale  
F.to Besana Fabio

**Visto** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, reso ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 15.10.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 15.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SALINA Dr. Antonella

.....  
Copia conforme all'originale  
Malesco, lì 15.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SALINA Dr. Antonella