



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE I – SERVIZIO I-II
Politiche Sociali e Sviluppo Economico - Edilizia Privata
DETERMINAZIONE N. 249 del 10-12-2021

Registro generale n. 1209

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZAZIONE SCUOLABUS E UFFICI - DITTA PIETROSANTE SONIA ROSETO - IMPEGNO DI SPESA.

La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
- il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);

O P P U R E

- non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.

Roseto degli Abruzzi, 10-12-2021

Il Dirigente I Settore ad Interim
(Arch. Fabio Ciarallo)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze"
Servizio Finanziario (Ragioneria)

Sulla Determinazione n.249, adottata dal Dirigente del Settore I, o suo delegato, in data 10-12-2021:

- SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, **LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.**
La determinazione n.249 del 10-12-2021, pertanto, è divenuta **ESECUTIVA**, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
- SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto **RISCONTRO / CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.**

(Data)

Il Dirigente III Settore Finanziario
(Dott.ssa Antonietta Crisucci)

IL FUNZIONARIO SETTORE I SERVIZIO I

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la D.D. n. 98/2021 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 data 15.04.2021, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con delibera di Giunta comunale n. 102 in data 11.05.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2021;

Considerato che è necessario procedere all'acquisto di materiale per l'igienizzazione degli scuolabus e degli uffici del I Settore Servizio I, e, nello specifico:

N. 10 mocio fiocco ricambio	€ 4,99 x 10 =	€ 49,90
N. 75 alcool etilico 90°	€ 1,99 x 75 =	€ 149,25
N. 28 sacchetti immondizia	€ 1,39 x 20 =	€ 38,92
N. 60 carta igienica da 10 rotoli	€ 1,69 x 60 =	€ 101,40
TOTALE COMPRENSIVO DI IVA,		€ 339,47

Visto a tal proposito il preventivo della Ditta Coal di Pietrosante Sonia, acquisita al prot. dell'Ente in data 10.12.2021 con n. 47473, che si è dichiarata disposta a fornire gli elencati prodotti al prezzo unitario indicato;

Visto che è conveniente per l'Ente derogare dal principio della rotazione delle ditte atteso che la Ditta Pietrosante Sonia (COAL), consegna ufficio per ufficio e, non con consegna al piano stradale;

Visto che la fattura deve essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco Ufficio UF546I attribuito a questo comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giusta le previsioni recate dall'Art. 25 del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 23.6.2014, n. 89 e D.M. 3.4.2013, n. 55 (fatturazione elettronica);

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, così come modificato, da ultimo, dal D.L. 70/11, convertito, con modificazioni nella Legge 12.7.11, n. 106, il quale prevede che per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto;

Rilevato che per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici (art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30.12.2018);

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 812.3 "Spese sanificazione e lavaggio scuolabus" del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – annualità 2021, sufficientemente capiente;

Visto il Durc regolare;

Visto che si è provveduto all'acquisizione per la fornitura del Codice Identificativo di Gara CIG.n. Z5734580FB

Vista la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;

Relativo che il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'allegato B del PTCP 2020/2022 a rischio MEDIO e che sono previste le seguenti misure specifiche per contrastare possibili eventi corruttivi:

- **Misura generale:** Pubblicazione dati su Amministrazione trasparente; Formazione professionale anche esterna; Autoformazione;
- **Misura specifica:** controllo sulle determinazioni in base al regolamento ai controlli interni;
- Sono state rispettate le misure di prevenzione specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente”.

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

2) di affidare alla ditta Coal di Pietrosante Sonia, C.F. PTRSNO67H54A345D, la fornitura del seguente materiale:

N. 10 mocio fiocco ricambio	€ 4,99 x 10 =	€ 49,90
N. 75 alcool etilico 90°	€ 1,99 x 75 =	€ 149,25
N. 28 sacchetti immondizia	€ 1,39 x 20 =	€ 38,92
N. 60 carta igienica da 10 rotoli	€ 1,69 x 60 =	€ 101,40

TOTALE COMPRESIVO DI IVA, € 339,47

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2021			
Cap./Art.	812/3	Descrizione	Spese sanificazione e lavaggio scuolabus	
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPE		CIG	Z5734580FB	CUP
Creditore	PIETROSANTE SONIA (COAL)			
Causale	MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE SCUOLABUS			
Modalità finan.	MEZZI PROPRI			Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.		Importo	339,47 iva c	Frazionabile in 12

- 3) di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Lorena Marcelli;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 5) di trasmettere per quanto di competenza la presente determinazione ai seguenti responsabili:
- al responsabile del servizio finanziario per il riscontro/ controllo amministrativo, contabile e fiscale;
 - al responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto e per l'inserimento nel fascicolo originale.

Il Funzionario Settore I servizio I
Dott. Lorena Marcelli