



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE I – SERVIZIO I-II
Politiche Sociali e Sviluppo Economico - Edilizia Privata
DETERMINAZIONE N. 144 del 15-06-2021

Registro generale n. 584

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SCUOLABUS - EMERGENZA COVID-19

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, 15-06-2021

Il Dirigente I Settore
(Arch. Fabio Ciarallo)

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

Sulla Determinazione n.144, adottata dal Dirigente del Settore I, o suo delegato, in data 15-06-2021:

- 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.144 del 15-06-2021, 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 ad Interim
(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. 29/2021 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

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 finanziario 2021/2023;

Visto che è necessario ed opportuno procedere all'acquisto di alcool denaturato per la pulizia e la sanificazione degli uffici e degli scuolabus comunali;

Visto a tal proposito che la Ditta Coal di Pietrosante Sonia, che si è dichiarata, per le vie brevi, disposta a fornire il seguente prodotto al prezzo di € 1.99 a flacone compreso iva per una spesa complessiva di € 99.50 (n. 50 flaconi);

Verificata la congruità dei prezzi in relazione a quelli correnti di mercato, come da sondaggio effettuato, considerata anche la consegna in loco;

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);

Visto il Durc regolare;

Visto il Codice Identificativo di Gara CIG Z913221688;

Visto che le fatture devono essere trasmesse/ricevute 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) indicando data scadenza pagamento 60 gg. dalla data della fattura;

Attesa la propria competenza in merito;

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 di alcool denaturato per la pulizia degli uffici e degli scuolabus comunali meglio specificati in narrativa, comportanti una spesa di € 99,50 IVA compresa;

3) 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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021			
Cap./Art.	812/3	Descrizione	SPESE SANIFICA. E LAV. SCUOLABUS-COVID	
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPE		CIG	Z913221688	CUP
Creditore	COAL DI PIETROSANTE SONIA			
Causale	PRODOTTI PULIZIA			
Modalità finan.	MEZZI PROPRI			Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.		Importo	99,50 IVA COMPR.	Frazionabile in 12

4) 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

5) di trasmettere la presente:

- All'ufficio Ragioneria per la richiesta d'impegno di spesa e attestazione di copertura finanziaria;
 - All'ufficio Segreteria per la raccolta della stessa agli atti della P.A.
- Ai fini di rendere pubblica la notizia pubblicando la presente all'Albo on-line dell'Ente;

Il Funzionario Delegato
D.ssa Lorena Marcelli