



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE I – SERVIZIO I-II
Politiche Sociali e Sviluppo Economico - Edilizia Privata
DETERMINAZIONE N. 242 del 29-12-2020

Registro generale n. 1192

Oggetto: ACQUISTI PER SERVIZI GENERALI -SERVIZIO I SETTORE I - 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, 29-12-2020

Il Dirigente I Settore ad Interim
(Ing. Marco Scorrano)

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

Sulla Determinazione n.242, adottata dal Dirigente del Settore I, o suo delegato, in data 29-12-2020:

- 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.242 del 29-12-2020, pertanto, é 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 DIRIGENTE SETTORE I

Visti:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 in data 7.5.2020, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; nonché la deliberazione del C.C. n. 15 in data 7.5.2020 con cui è stato approvato il DUP 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 26.05.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020-2022;

Visto che è necessario ed opportuno procedere all'acquisto di prodotti pulizia per gli uffici comunali;

Visto a tal proposito che la Ditta Coal di Pietrosante Sonia, che si è dichiarata, per le vie brevi, disposta a fornire i seguenti prodotti ad un prezzo complessivo di € 222,00, Iva compresa, e, precisamente:

- sapone per mani – € 1,49 a confezione;
- rotoloni asciugamani € 2,49 a confezione
- carta igienica (conf. da 10 rotoli) € 1,69 a confezione

Verificata la congruità dei prezzi in relazione a quelli correnti di mercato, anche con riferimento al confronto con articoli simili acquistati in precedenza, come da verifica dei prezzi di magazzino (procedura informatica ordini/magazzino);

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 ZDD2EB13F4

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;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

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;

D E T E R M I N A

1) Di affidare alla ditta Coal di Pietrosante Sonia, C.F. PTRSNO67H54A345D, la fornitura di prodotti di pulizia per uffici comunali meglio specificati in narrativa, comportanti una spesa di € 222,00 IVA compresa;

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

Eserc. Finanz.	2020			
Cap./Art.	1822	Descrizione	SPESE SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI	
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPE		CIG	ZF92D906B5	CUP
Creditore	COAL DI PIETROSANTE SONIA			
Causale	PRODOTTI PULIZIA			
Modalità finan.	MEZZI PROPRI			Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.		Importo	222,00 IVA COMPR.	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 trasmettere la presente:

- 1) All'ufficio Ragioneria per la richiesta d'impegno di spesa e attestazione di copertura finanziaria;
- 2) 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