

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI
AREA TECNICA**

Numero 85 Del 24-03-20
Reg. generale 115

**Oggetto: ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLABUS E CALZATURE AUTISTA
- APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA INOLTRATO DALLA DITTA PIERSANTI
ERREGIESE, AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA**

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di marzo , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 30/12/2019 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica in capo alla sottoscritta Arch. Angelici Gabriella;

Tenuto conto che questo Comune è proprietario di diversi immobili tra cui scuole, biblioteche, alloggi, civici cimiteri e stabili diversi, vie e piazze, passeggiate e parchi che necessitano di interventi di manutenzione ordinaria mediante l'intervento diretto dei cantonieri comunali, nonché di mezzi, attrezzature, automezzi e scuolabus per cui risulta necessario procedere all'acquisto di materiali necessari all'esecuzione delle opere di manutenzione;

Tenuto conto che si rende necessario acquistare prodotti per la pulizia degli scuolabus e che un autista ha bisogno delle calzature;

Tenuto conto che per l'acquisto di detto materiale è possibile procedere con la richiesta di un preventivo per tale fornitura;

Visto il preventivo di spesa richiesto via mail in data 05-03-2020 alla ditta Piersanti Erregiesse di Montalto delle Marche e la nota di riscontro allo stesso pervenuta presso la casella mail dell'ufficio tecnico in data 18-03-2020 dell'importo complessivo di € 85,77= oltre IVA;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2013;

Considerato che per la spesa di cui sopra, si deve procedere all'impegno a carico dei vari capitoli di bilancio, congrui e disponibili;

Considerato che sono stati assolti tutti gli obblighi inerenti il conflitto di interesse;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il preventivo di spesa formulato dalla Ditta Piersanti Erregiesse di Montalto delle Marche per la fornitura di materiale necessario pulizia degli scuolabus ed un paio di calzature antinfortuni, dell'importo complessivo di € 85,77= oltre IVA al 22% per un totale di € 104,64=;

Di impegnare per le finalità di cui in premessa la somma complessiva di € 104,64= a carico dei sotto indicati capitoli di Bilancio:

capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	Esercizio esigibilità
812	€ 9,65	04.06-1.03.01.02.002	Competenza	2020
811	€ 94,99	04.06-1.03.01.02.004	Competenza	2020

Di dare atto che il codice CIG della presente fornitura è Z412C84C6E;

Di procedere alla liquidazione della relativa fattura elettronica nei confronti del sotto indicato creditore, una volta accertata la corretta fornitura:

Ditta Piersanti Erregiesse di Montalto delle Marche (AP).

Ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, sul presente atto vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti: di regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile di Area/Servizio interessati:

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

€ 9,65= capitolo 812 Codice di Bilancio 04.06-1.03.01.02.002;

€ 94,99= capitolo 811 Codice di Bilancio 04.06-1.03.01.02.004;

Spesa complessiva € 104,64

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
ARCH. ANGELICI GABRIELLA

IL RESPONSABILE DI AREA CONTABILE
MATRICARDI Daniel

CD

N°235
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 06-04-2020

al 21-04-2020

Dalla Residenza Comunale, li 06-04-2020

F.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Angelici Gabriella

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 06-04-2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Angelici Gabriella

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi