COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA DI
DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO SEGRETERIA

NUMERO 19 DEL REGISTRO DATA 18-06-21

Reg. Gen. 70

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO
SERVIZI COMUNALI - APRILE/DICEMBRE 2021**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

VISTA la delibera di G.C. n.44 del 12/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Risorse Obiettivi 2021";

VISTO l'art.17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16/8/1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO il provvedimento sindacale del 30/01/2021, prot. n.453, con il quale sono state attribuite al sottoscritto responsabile del servizio le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, ai sensi e per gli effetti dell'art.109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

RITENUTA la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, a norma dell'articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, provvedendo a formare l'elenco delle ditte cui rivolgersi per l'approvvigionamento delle necessità;

CONSIDERATO che per l'acquisizione dei beni e servizi saranno osservate le disposizioni previste dall'articolo 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, del regolamento comunale applicativo e dell'articolo 33 comma 3 bis del decreto legislativo suddetto;

DATO ATTO che secondo le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 - Legge 208/2015:

1. È stata estesa a tutti i Comuni la possibilità di effettuare acquisti in maniera autonoma sotto la soglia di Euro 40.000;
2. E' stata consentita possibilità di non fare ricorso al MEPA per importi fino a Euro 1.000;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, artt.48-107-109-163 e 192;
- il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. 28/03/2015, n.11;
- il vigente regolamento di contabilità ;

D E T E R M I N A

- 1) DI REPERIRE E APPROVARE la premessa in narrativa;

2) DI ACQUISIRE i beni di consumo di seguito indicati ricorrendo alle ditte a fianco individuate, che sono comprese nell'Albo dei fornitori dell'Ente:

ANTINCENDIO TOLENTINO	TOLENTINO	-manutenzione estintori
DISCOUNT SIMPATIA	MONTE SAN MARTINO	-generi alimentari scuola inf.
ECOCHIM	FERMO	-prodotti per la pulizia
ELETTRAUTO FALERIA	MONTEGIORGIO	-manutenzione automezzi
FERRAMENTA FELICIONI SNC di FELICIONI L.R.	SERVIGLIANO	-minuterie, mater. di manuten.
MS SERVICE L'ARTISTICA	AMANDOLA DOGANA (RSM)	-riparazione automezzi -cancelleria
RECCHIONI ALESSAND.	MONTE SAN MARTINO	-generi alimentari scuola inf.
SARAMIX	MACERATA	-cancelleria
REMTARLAZZI	MACERATA	-materiale elettrico
TECNICONSUL ENERGIA	REGGIO EMILIA	-fornitura metano
TELECOM ITALIA SPA	MILANO	-utenze telefoniche
VALENTINI ELIANA	MONTE SAN MARTINO	-carburanti, lubrific. pneumat.
FAGIANI GIUSEPPINA	FALERONE	-Cancelleria
EDILCENTRO MARZIALI SRL	SERVIGLIANO	-Materiale pulizia

Altre eventuali Ditte per occasionali e minute forniture al momento non individuabili;

3) DI DARE ATTO che per tali forniture sono osservate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

4) DI IMPEGNARE la presunta spesa di Euro 24.000,00, agli appositi stanziamenti del bilancio 2021, ripartendola come segue:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	C.I.G.
31500	-Spese funz. plesso scol. "Don Ricci"	€ 2.000,00	Z2D30E5E99
31500/11	-Spese Tel. plesso scol. "Don Ricci"	€ 2.000,00	Z03307463C
31500/12	-Spese ene. Elett. plesso scolastico	€ 3.000,00	ZBF30745EC
31500/13	-Spese di riscald. Plesso scolastico	€ 4.500,00	Z5130745B0
39500	-Spese servizio mensa scolastica	€ 4.500,00	ZEB30E5FCE
39600	-Spese gestione trasporti scolast.	€ 4.000,00	Z833074475
87270	-Interventi assistenziali vari	€ 4.000,00	Z6830E5ED0
TOTALE		€ 24.000,00	

5) DI DARE ATTO che tale assegnazione provvisoria ha durata compresa tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021;

6) DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile Finanziario, per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria della spesa;

7) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione contabile ed amministrativa delle suddette spese dietro presentazione delle fatture munite del visto di regolarità delle forniture da parte del responsabile del servizio, purché rientranti nei suddetti impegni di spesa;

8) DI DARE ATTO che il visto di regolarità ha valore di liquidazione tecnica di cui all'art.32 del regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ERCOLI PASQUALE

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183, comma 7, D.Lgs. 18/8/2000, n.267).

Li 18/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta
la regolarità della liquidazione.

li 18/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

=====

Per copia conforme all'originale.

li 01/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ERCOLI PASQUALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li 01/07/2021

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI