



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N.465 del Reg.

li 05-12-2019

CONSIDERATO che occorre procedere alla manutenzione degli accessori comunali, decespugliatori e affini finalizzati alla pulizia del verde, utilizzati dai dipendenti del presente Ente, con il relativo acquisto delle componenti necessarie.

CONSIDERATO che tale fornitura può essere affidata direttamente ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) e del comma 1 dell'art. 37 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;

VISTO che tale attività di fornitura e di manutenzione può essere effettuata, presso la Ditta Di Matteo S.A.S di Nico di Matteo, sita in Via Archimede 41/a, Sant'Egidio alla Vibrata la quale ha fatto pervenire il preventivo acquisito al prot. 0008865 del 11/10/2019;

RICHIAMATO il codice univoco di fatturazione del presente Comune: **UF39DD**

RICHIAMATO l'art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge finanziaria anno 2019) il quale dispone che dal 1 Gennaio 2019 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00;

CONSIDERATO che il materiale da acquistare può essere riassunto come segue:

N. D'ordine	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZ.UNITARIO	IMPORTO
1	Succheruola STIHL	1	€ 3,500	€ 3,50
2	Carburatore STIHL	1	€ 24,000	€ 24,00
3	Candela NGK	1	€ 5,000	€ 5,00
4	Manodopera	1,5 h	€ 25,000	€ 37,50
			IVA al 22%	Euro 15,40
			Totale da pagare	Euro 85,40

CONSIDERATO che la somma necessaria pari ad €. 85,40 può essere impegnata al Cap. 1730.1 del bilancio di previsione del 2019;

VISTO che è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G.) n.**ZAF2B00579**

ACCERTATA la regolarità contributiva dalla ditta, come si evince dal D.U.R.C. n° 18737518 con scadenza 20/02/2020;

RILEVATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;

Visti:

Il D.lgs. 50/2016

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale

- 1) Di affidare ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) alla Ditta Di Matteo S.A.S di Nico di Matteo, P.Iva 01406300671, sita in Via Archimede 41/a , Sant'Egidio alla Vibrata

N. D'ordine	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZ.UNITARIO	IMPORTO	
1	Succheruola STIHL	1	€ 3,500	€ 3,50	
2	Carburatore STIHL	1	€ 24,000	€ 24,00	
3	Candela NGK	1	€ 5,000	€ 5,00	
4	Manodopera	1,5 h	€ 25,000	€ 37,50	
				IVA al 22%	Euro 15,40
				Totale da pagare	Euro 85,40

- 2) Di impegnare la somma pari ad €. 85,40 al Cap.1730.1 del bilancio di previsione 2019;

- 3) Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Antonella Stuzzica

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 30/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
314	30/12/2019	85,40	1730.1		2019

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

