

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

UFFICIO ANAGRAFE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

-----  
**NUMERO 4 DEL 19-01-21**  
-----

**OGGETTO:**

**DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DETERSIVO E BRILLANTANTE PER LA LAVASTOVIGLIE DELLA MENSA SCOLASTICA DALLA DITTA EUROKEM ITALIA SRL.**

-----  
L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** che con apposito provvedimento il Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Pontano ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 11 del 18.6.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2020 - 2022;

**VISTA** e richiamata la deliberazione di G.C. n. 76 del 29.10.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022;

**VISTO** l'atto di Consiglio Comunale n.10 del 18.6.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs 267/2000;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021 (G.U. n. 13 del 18-01-2021) con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 98 del 29.12.2020 con la quale si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2021" ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno;

Visto l'art.163 del T.U.E.L. n.267/2000 stabilisce che gli Enti Locali, in vigenza dell'esercizio provvisorio, possono effettuare spese per ciascun intervento in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RILEVATO che la spesa da assumere in conseguenza del presente provvedimento non è frazionabile in dodicesimi in quanto, al fine di assicurare la continuità del servizio di mensa scolastica, occorre provvedere alla fornitura del detersivo e del brillantante necessari per il funzionamento della lavastoviglie;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'acquisto di materiale per il funzionamento della mensa scolastica (brillantante e detersivo per la lavastoviglie);

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**DATO ATTO** che si è proceduto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, previa scrupolosa indagine di mercato ad affidare alla ditta EUROKEM ITALIA srl con sede in Corropoli, la fornitura di n.4 taniche di brillantante da kg. 5 per un importo complessivo di € 113,00 oltre i.v.a. al 22%, e n.4 taniche da kg. 6 di detersivo per un importo complessivo di € 125,00 oltre i.v.a. al 22%, da utilizzare per la lavastoviglie, in dotazione alla mensa scolastica;

DATO atto che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 - legge di Bilancio 2019);

**Dato** atto che la spesa complessiva di € 290,36 (compresa i.v.a al 22%) trova copertura al capitolo 804 del bilancio di previsione per l'anno in corso che presenta la sufficiente disponibilità;

**VISTI:**

- La legge n.241/90 e s.m.;
- lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina delle spese in economia;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.L.vo n.50 del 18.4.2016 e s.m. (codice dei contratti);
- il D.Lgs. n.56 del 19.4.2017 "Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n.267/2000;
- il D.lgs. n.165/2001;
- le norme sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni;

**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;

**D E T E R M I N A**

**DI** rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.

DI affidare alla ditta EUROKEM ITALIA srl con sede in Corropoli, la fornitura di n. n.4 taniche di brillantante da kg.5 e n.4 taniche da kg.6 di detersivo da utilizzare per la lavastoviglie, in dotazione alla mensa scolastica;

**Di dare atto che** la complessiva spesa pari ad € 290,36 (i.v.a. al 22% compresa) trova copertura con imputazione al cap. 804 del corrente esercizio finanziario che presenta la sufficiente disponibilità.

**DI** provvedere al pagamento della spesa, senza ulteriore atto deliberativo, dietro presentazione di fattura vistata per regolarità dal sottoscritto e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

DI DARE atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificata dal D.L. 12-11-2010 N° 187 il codice identificativi di gara (CIG) è il seguente: ZED303DDF0;

**LA** presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Orazi Colomba

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  
L'impegno contabile é stato registrato al Cap. al n. in data odierna.  
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
FORTUNA ANTONY

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-02-2021 al 02-03-2021  
Lì 15-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARDINALI MARISA

---

**ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 15-02-2021 al 02-03-2021  
Lì 02-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARDINALI MARISA