



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 155

DETERMINA AREA FINANZIARIA
N° 46 del 19-07-2021

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Articolo 1, comma 450. Affidamento servizio di demuscazione in favore della Ditta ECOTECH e relativo impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si necessita di acquisire il servizio di demuscazione.

CHE, pertanto, si è provveduto a richiedere alla ditta ECOTECH (P.iva 01360180663), con sede in Via Sila Persichelli 6 – 67100 – L'Aquila, un preventivo di spesa per il servizio di demuscazione.

VISTO il preventivo di spesa, la quale la Ditta ECOTECH si impegna all'espletamento del servizio di demuscazione richiesto per un prezzo complessivo di € 1.512,80 (IVA al 22% compresa)

VISTO il comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

PRESO ATTO, alla luce del predetto comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

ACCERTATA la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “*Piano straordinario contro le mafie*” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n. **ZA83289E8C** e che la ditta incaricata della fornitura dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il **DURC ON-LINE prot. INAIL_28027444 (Data richiesta 23/06/2020 - Scadenza validità 21/10/2020)** della ditta affidataria della fornitura e a riscontrarne preventivamente la regolarità al fine di procedere alla generazione dell’ordine.

DATO ATTO che il Codice Univoco dell’Ufficio attribuito dall’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria della fornitura dovrà trasmettere tramite Sdl la fattura elettronica) è il seguente: **UFMT7U**.

Accertata la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011).

Visto il Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 103 del 30 aprile 2021, con il quale è stato differito al 31 maggio 2021 il termine per l’adozione del rendiconto relativo all’esercizio 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli EE.LL.; conseguentemente, fino a tale data rimarrà autorizzato l’esercizio provvisorio.

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

Visto l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (*Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese*).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente procedimento;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria effettuata, di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.

2. Di **AFFIDARE** alla ditta **ECOTECH** (P.IVA 01360180663), con sede in Via Sila Persichelli 6 – 67100 – L'Aquila - per un prezzo di euro **€ 1.512,80 (Iva al 22% compresa)**, il servizio di demuscazione.

3. Di **IMPEGNARE** in favore della Ditta **ECOTECH** la somma complessiva di euro **€ 1.512,80 (Iva al 22% compresa)** ed **imputare** la spesa sul codice di **13.07-1.03.02.18.999 (ex cap. 1909 art. 0)** – esercizio finanziario 2021.

4. Di **DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 106

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 21-07-2021

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 21-07-2021

pubblicazione n. 397

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 21-07-2021

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 21-07-2021

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. Fabio Laurenzi
