



# COMUNE DI CAPITIGNANO

## Provincia di L'Aquila

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

**COPIA**  
PER USO AMMINISTRATIVO

### DETERMINA GENERALE N. 150

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 69 del 31-07-2019

**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 € 1.220,00 (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. **Z0629646E** 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\_17131851 (Data richiesta 26/06/2019 - Scadenza validità 24/10/2019)** 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 SdI la fattura elettronica) è il seguente: **L71UIF**.

**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.

## **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 **€ 1.220,00 (Iva al 22% compresa)**, il servizio di demuscazione.
3. Di **IMPEGNARE** in favore della Ditta **ECOTECH** la somma complessiva di euro **€ 1.220,00 (Iva al 22% compresa)** ed **imputare** la spesa sul codice di **13.07-1.03.02.18.999 (ex cap. 1909 art. 0)** – Corrente esercizio finanziario.
4. Di **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
5. 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.

Il Responsabile  
del Servizio Tecnico  
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

---

## 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. 172

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 11-11-2019

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
F.to Dott. LAURENZI FABIO

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 18-11-2019

pubblicazione n. 581

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 18-11-2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 18-11-2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Arch. Costantino Mastrangelo

---