



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. 69

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 28 del 08-04-2020

OGGETTO: ACQUISTO UOVA DI PASQUA PER I BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE DONAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI APRILE DEL SINDACO PRO-TEMPORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Sindaco, in questo momento di particolare difficoltà per le note vicende legate all'emergenza epidemiologica da Covid_19, in concomitanza con le solennità pasquali, ha espresso a questo ufficio la propria intenzione di voler destinare quota parte della propria indennità di mandato del mese di aprile, all'acquisto di uova di pasqua da donare ai bambini delle scuole materne e dell'infanzia, residenti sul territorio comunale.

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. **Z8E2CAA4A4**, e che la ditta incaricata della prestazione di servizio ha fornito il c/c bancario dedicato IBAN: IT49083277347000000004602 sul quale accreditare le somme a pagamento delle fatture.

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: **7MSNW8**.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della società in parola prot. INPS_19546032 (Data richiesta 12/12/2019 - Scadenza validità 10/04/2020) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

Ritenuto opportuno assumere impegno di spesa per il pagamento della fornitura di uova di pasqua per i bambini delle scuole materne ed elementari residenti nel territorio comunale, per l'importo di € 258,69, di cui € 56,91 iva, per un totale di € 315,69.

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

Visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 comma 5 in materia di gestione in 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,

DE T E R M I N A

1. **Di affidare** all'azienda **Carrefour express – G.S.A. S.R.L.** – Via Cappucci, n. 11 – 67015 Montereale P.I. 00752010579, C.F.: 01668930546, con pagamento della fornitura di uova di pasqua per i bambini delle scuole materne ed elementari residenti nel territorio comunale.
2. **Di assumere** ai sensi dell'art.183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 l'impegno in favore dell'azienda **Carrefour express – G.S.A. S.R.L.-** Via Cappucci, n. 11 – 67015 Montereale - P.I. 00752010579, C.F.: 01668930546, per una somma di € 315,69 da imputare sul cap 1866 art. 5 codice bilancio **12.04-1.04.02.02.999**;
3. **Di dare atto** che, in applicazione della L. 136/10 e s.m.i., alla presente fornitura è stato attribuito lo SMART CIG n° **Z8E2CAA4A4**.
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. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. **Di dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

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. 50

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì

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

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 09-04-2020

pubblicazione n. 212

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 09-04-2020

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 09-04-2020

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

