

COPIA

**DETERMINAZIONE
AREA VIGILANZA-SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

Numero 20 DEL 04-03-2021

Reg.Gen. n.65

Ufficio: VIGILI

Oggetto: Acquisto giubbotto invernale per Ag.te di P.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO dal 1° marzo 2021 è entrato in servizio un nuovo Agente di P.L.;

RITENUTO necessario provvedere con urgenza alla dotazione invernale primaria di vestiario per il nuovo Agente;

VISTO il preventivo con il quale la ditta C.C.C.P. S.r.l. di Monteprandone si dichiara disponibile alla fornitura del materiale necessario al prezzo complessivo, I.V.A. inclusa, di € 585,60 (€ 480,00 di imponibile ed € 105,60 di imposta);

CONSIDERATO che detta fornitura non supera la somma indicata nell'art.14, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'acquisto di beni e servizi, si può quindi procedere ad affidamento a Ditta di fiducia;

RITENUTO che si è dovuto procedere all'acquisto con urgenza, viste le necessità, di n° 1 giubbotto invernale completo:

RITENUTO di dover procedere all'impegno della somma di **585,60** compresa IVA;

ACCERTATA la disponibilità della somma sopra citata al cap. 245 del corrente bilancio di esercizio;

DATO ATTO che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): **ZF430E2767**;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

- di impegnare la somma complessiva di € 585,60 di cui:
 - a) € 480,00 a favore della ditta C.C.C.P. S.r.l. di Monteprandone;
 - b) € 105,60 a favore dell' Agenzia delle Entrate;
- di imputare la spesa di cui sopra per € 585,60 al cap. 245 del corrente bilancio di esercizio;
- di procedere a liquidazione senza altra formalità a presentazione di fattura, previo visto di regolarità della fornitura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TEN. LUIGI GIORGIO LOCCI

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

APPONE IL PROPRIO VISTO

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 04-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

RILASCI

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 04-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li 17-03-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to I.D. Maurizio Virgulti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TEN. LUIGI GIORGIO LOCCI