

COPIA

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

Numero 131 DEL 17-12-2020

Reg.Gen. n.519

Ufficio: VIGILI

Oggetto: Acquisto materiale specifico Protezione Civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Servizio di protezione civile necessita di materiale specifico per gli interventi d'emergenza;

RILEVATO che per l'acquisto di:

- 1) motosega ed abbigliamento antitaglio per il personale impegnato la ditta MORA Gabriele di Grottammare ha fatto pervenire preventivo n° 52 del 10 dicembre 2020 con il quale offre il materiale richiesto al costo di € 573,77 cui va aggiunta l'I.V.A. al 22% per € 126,23 per un importo complessivo di € 700,00;
- 2) caschetti di protezione, guanti di protezione e completo antipioggia la ditta SERVIZI ITALIA S.n.c. di Ascoli Piceno ha fatto pervenire preventivo 13 dicembre 2020 con il quale offre il materiale richiesto al costo di € 393,10 cui va aggiunta l'I.V.A. al 22% per € 86,48 per un importo complessivo di € 479,58;

RAVVISATO che si ritiene necessario provvedere urgentemente all'acquisto del materiale offerto dalle ditte di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che l'offerta risulta assolutamente vantaggiosa;

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): Z4D2FD4C73;

ACCERTATA la disponibilità della somma al cap. 885 del corrente bilancio di esercizio;

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 procedere all'acquisto del materiale citato presso le ditte in premessa indicate;
- di impegnare la somma complessiva di € 1.179,58 (€ 966,87 più € 212,71 di I.V.A.) con imputazione al cap. 885 del corrente bilancio di esercizio;
- di procedere alla liquidazione delle fatture previo controllo della 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:

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:

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 05-01-2021

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