



## COMUNE DI MONTOGGIO

Provincia di Genova

Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. 010 93.79.322 Fax. 010.93.82.48  
[segreteria@comune.montoggio.ge.it](mailto:segreteria@comune.montoggio.ge.it)

**DETERMINAZIONE n.09 del 09/02/2022**

**AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA**

**OGGETTO: Impegno di spesa materiale igienico sanitario.**

**CIG: Z1A3524FE5**

L' anno duemilaventidue il giorno nove del mese di febbraio

### **Il Responsabile dell'Area**

**Considerato** che a come per gli scorsi anni si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale igienico sanitario ad uso delle scuole primarie e infanzia del Capoluogo, nonché per il Palazzo Municipale;

**Tenuto** conto altresì delle richieste pervenute dal personale ATA delle scuole sopra indicate;

**Viste altresì** le richieste pervenute dall'Istituto comprensivo di Casella;

**Sentito** l'Assessore di riferimento;

**Stabilito** pertanto di dotare le strutture scolastiche di materiale igienico sanitario , anche in ottemperanza alle norme impartite dagli Enti preposti al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, in aggiunta a quanto già distribuito normalmente;

**Richiesto** ed ottenuto un preventivo di spesa alla Ditta Deter Clean con sede in Via delle Ginestre 13, Capraia e Limite (FI);

**Considerato** che l'importo ammonta ad Euro 593,36 IVA esclusa per la fornitura di materiale igienico sanitario , sacchi spazzatura, guanti, e asciugamani monouso e altro;

**Accertato** che l'importo del servizio essendo inferiore ad Euro 5.000,00 non è obbligatorio il ricorso al Mepa, ai sensi dell'Art. 1 comma 450, della Legge n. 296/2006;

**Constatato** il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'Art.80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'Art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

**Ritenuto** che la Ditta si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010;

**Visto** il TUEL approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Stabilito** di procedere all'impegno di spesa che ammonta ad Euro 1247,91 IVA esclusa;

**Visti** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

**Visto** il "regolamento di contabilità";

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

- **Attesa** la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto del Sindaco n. 5 in data 22/06/2021 di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

#### ***DETERMINA***

Di procedere all'impegno di spesa per la fornitura del materiale di cui sopra, affidando tale fornitura alla Ditta Deter Clean con sede in Via delle Ginestre 13, Capraia e Limite (FI);

Di impegnare, ai sensi dell'Art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2021 la somma totale di Euro 593,36 IVA esclusa, oltre contributo al trasporto;

Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo impegno di spesa, da imputarsi ai capitoli sotto indicati;

Di rendere noto ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. che il responsabile del procedimento è il firmatario del presente atto;

Di dare mandato all'ufficio ragioneria di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Sig. Sandro Morando)

**DETERMINAZIONE n. 009 del 09/02/2022**

**OGGETTO: Impegno di spesa materiale igienico sanitario.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell'Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile;
- Sulla presente Determinazione SI APPONE ai sensi dell'Art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria con l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Euro 728.90 IVA compresa, così suddivisi:

- Euro 450,00 \_\_\_ Capitolo 1.04.2.02.01/1 Impegno n. \_75\_ del Bilancio 2022;
- Euro 50,00 \_\_\_ Capitolo 1.04.1.02.01/1 Impegno n. 76\_ del Bilancio 2022;
- Euro 228,90 \_\_\_ Capitolo 1.01.2.02.06/1 Impegno n. 77\_\_ del Bilancio 2022;

**Codice CIG: Z1A3524FE5**

Monteggio Li. \_\_\_\_\_16/02/2022\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Tea Daccà)