



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

DETERMINAZIONE n.34 del 07/05/2022

AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: Impegno di spesa materiale igienico sanitario.

CIG:ZB33650C68

L' anno duemilaventidue il giorno sette del mese di maggio

Il Responsabile dell'Area

Considerato che 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 650,65 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 650,65 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. 034 del 07/05/2022

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 793,79 IVA compresa, così suddivisi:

- Euro 450,00 Capitolo 1.04.1.02.01/1 Impegno n. 235/22 del Bilancio 2022;
- Euro 343,79 Capitolo 1.01.2.02.01/1 Impegno n. 236/22 del Bilancio 2022;

Codice CIG:ZB33650C68

Montoggio Li. 12/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Tea Daccà)