



Prot. 4943 /2024

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

N. 128 DEL 17.07.2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)**

Oggetto: contrarre RDO n. **4511156** del 11.07.2024
Acquisto materiale di pulizia

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 01.02.2024 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 ultimo approvato;*

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la GC n. 38 del 17.07.2024;

VISTA la RDO n° **4511156** ;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

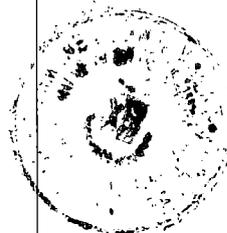
VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE a contrarre la fornitura RDO n. 4511156 alla ditta **MAGRIS** spa come da scheda allegata

Il segretario comunale f.f.
dr. Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 17/07/2024.

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento (allegata alla determina n. /2024)

Istruttoria curata dall'Ufficio: **SEGRETERIA**

Richiedente: **GAL Vanda**

DESCRIZIONE :

TIPOLOGIA OFFERTA – RDO **4511156 del 11.07.2024**

PREV. N. **4434 DEL 25.06.2024**

Richiesta offerta prot. n.

Preventivo | | **consip/mepa X** CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. ___ del _____

Codice CIG: | B | 2 | 7 | D | F | 4 | S | F | C | 9 | non necessario | |

Codice CUP: | | | | | | | | | | | | | | | | | | non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **MAGRIS SPA**

DURC PREVENTIVO Regolare | | Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' Presente | | da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) | | Regolari | | non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 10102/6

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1.482,24 (1.214,95 + 22%)	01	02	I	103	1.03.01.02.999	MAGRIS SPA	258

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
					U. _____
					U. _____

compatibile con pagamenti art. 183 c. 8 DLGS 267/2000

| | (vincolo fondi)