

**COMUNE DI
ANTEY-SAINT-ANDRE'**
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Fraz. Bourg, 1
PI. 00405960071 - CF. 81004320073
www.comune.antey-st-andre.ao.it



**COMMUNE DE
ANTEY-SAINT-ANDRE'**
Région Autonome Vallée d'Aoste
Fraz. Bourg, 1
Tel. 0166/548209 - Fax 0166/548577
Email: info@comune.antey-st-andre.ao.it

Prot. 6521 /2022

Antey-Saint-André, li 13.09.2022

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

N. 195 DEL 13.09.2022

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA

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

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 25/03/2022 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 con i suoi allegati compreso il DUP;*

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;

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;

DATO ATTO che l'importo della fornitura in parola è inferiore all'importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell'art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296 non vi è l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

SENTITA la cuoca e vista la necessità di acquistare materiale di pulizia per la cucina e per il refettorio scolastico;

RICHIAMATA la mail prot. n. 6270 del 08.09.2022, con la quale si richiedeva un preventivo di spesa alla ditta Eurocom Aosta, con allegato l'elenco dei prodotti da acquistare;

VISTO il preventivo di spesa prot n. 191 del 12.09.2022 della ditta EUROCOM Aosta, ammontante ad euro 1.088,49 a fronte del materiale da noi richiesto;

VISTA la scheda di intervento, allegata alla presente;

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

1. **DI AFFIDARE** alla ditta **EUROCOM AOSTA** la fornitura del materiale di pulizia come da nostra richiesta e secondo il loro preventivo di spesa prot. n. 191/2022;
2. **DI IMPEGNARE** la somma di 1.088,49 (909,15 + iva 2%) per il servizio di cui sopra con imputazione al bilancio di previsione 2022;
3. **DI PROCEDERE** all'impegno ed alla liquidazione della somma a favore dell'individuato beneficiario, come riassunto nell'allegata scheda.

Il Responsabile del servizio f.f.
SEGRETARIO COMUNALE

dr. Roberto ARTAZ
(firmato in originale)



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 19.09.2022

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento (allegata alla determina n.195/2022)

Istruttoria curata dall'Ufficio: **SEGRETERIA**

Richiedente: **GAL Vanda**

DESCRIZIONE: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA

TIPOLOGIA OFFERTA – affidamento diretto

Richiesta offerta prot. n. 6270 DEL 08.09.2022

offerta n. 191 del 08.09.2022

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ **Protocollo n. 6321 del 12.09.2022**

Codice CIG: **ZEB37BCCC7** non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: EUROCOM AOSTA

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: 101 02/46

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
1.088,49	0 4	0 6	1	1 0 3	U.1.03.02.09.003	EUROCOM AOSTA	416

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti		
€							
+ 266,00	04	06	1	103	U.1.03.02.01.000		1.01.02/46
-266,00	04	06	1	103	U.1.03.01.02.000		1.01.02/45

compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)