

**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. 8027 /2023

Antey-Saint-André, li 22.11.2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Ufficio Segreteria

N. 201 DEL 22.11.2023

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA UFFICI - MENSA SCOLASTICA E CUCINA

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

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 05.04.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 con i suoi allegati compreso il DUP;*

***RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 22.11.2023 prot. n. 7950, avente come oggetto "atto di indirizzo";*

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, per il refettorio scolastico e anche per gli uffici comunali;

VISTA la nostra richiesta di preventivo con l'elenco di prodotti necessari, prot. n. 7858 del 17.11.2023 indirizzato alla ditta Eurocom Aosta;

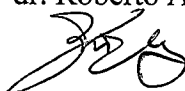
VISTO il preventivo di spesa prot n. 232 del 18.11.2023, nostro protocollo 7880 del 20.11.2023, della ditta EUROCOM Aosta, ammontante ad euro 710,77 a fronte del materiale da noi richiesto ;

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. 232/2023;
2. **DI IMPEGNARE** la somma di 710,77 per il servizio di cui sopra con imputazione al bilancio di previsione 2023, impegno n. 521/23;
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.
Il Segretario Comunale
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 23.11.2023

☒	compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000	☐	(vincolo fondi)
-------------------------------------	--	--------------------------	-----------------