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. 2134 /2023

Antey-Saint-André, li 05.04.2023

DETERMINAZIONE DEL REPSONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA Ufficio Segreteria

N. 46 DEL 05.04.2023

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER MENSA SCOLASTICA E CUCINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

(Segretario Comunale)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 25.03.2022 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 ultimo approvato;

PRESO ATTO che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art.1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022 n. 197;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29.03.2023 prot. n. 1932 avente come oggetto "atto in 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 e per il refettorio scolastico;

VISTO il preventivo di spesa prot n. 67 del 22/03/2023 della ditta EUROCOM Aosta, ammontante ad euro 994.16 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. 67/2023;
- 2. **DI IMPEGNARE** la somma di 994,16 per il servizio di cui sopra con imputazione al bilancio di previsione 2023;
- 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 COMUNALF

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 05.04.2023

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento (allegata alla determina n.46/2023)

Istruttoria curata dall'Ufficio: SEGRETERIA							Richiedente: GAL Vanda	
DESCRIZION	E: AC	QUISTO	O MA	TERIALE	DI PULIZIA			
TIPOLOGIA (OFFERT	A – aff	idam	ento dire	etto			
Richiesta offerta prot. n. 1739 del 22.03.2023 offerta n. 67 del 22.03.2023								
Preventivo X	(consi	p/mepa	_	CUC vda	_ altro specificare	_ Protoco	llo n. 1759 del 2	2.03.2023
Codice CIG:	Z693	A8068	2		non necessario _			
Codice CUP:	11	_ _		_ _ _	. _	. _ _	non nece	ssario _
DITTA FORN	IITRICE,	/BENE	ICIA	RIO: EUR	OCOM AOSTA			
DURC PREVE	OVITIVO		>	(_ Regola	are Non regolare	eventuali	note:	
TRACCIABILIT	Α′		>	(Present	te da pervenire			
Requisiti forn	itore (A	NAC)	١.	Regola	ari non regolari	specific	are:	<u></u>
Eventuali not	e integr	ative:				•		
Elementi f	inanzi	ari e d	di ca	ssa: 101	L 02/46			
IMPORTO	М	Р	Т	Mac	Piano Conti		BENEFICIARIO	IMP
€								
994,16	0 4	0 6	1	1 0 3	U.1.03.02.09.008	E	UROCOM AOSTA	100
Eventuale (m	na scons	igliato)	storn	0				
IMPORTO	·M	Р	T	Mac	Piano Conti			
€								
		<u> </u>						

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

|X|

|_|

(vincolo fondi)