



Prot 1902 /2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA

N. 32 - DEL 19/03/2024

Oggetto: **Provvedimento per la fornitura sacchi neri per l'immondizia 80x110. Determina a contrarre**  
***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 convenzione effettuata sul MEPA del punto istruttore n° 4149863/2024

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 15/12/2021;

**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 per la fornitura di sacchi neri per l'immondizia 80x110 e alla prenotazione di impegno per euro 264,00 esclusa IVA come da scheda allegata e alla pubblicazione della RDO n. 4149863/2024 sul Mepa da parte del punto istruttore, con successivo impegno per la medesima cifra;

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

# COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

DESCRIZIONE: Fornitura sacchi neri

Preventivo  consip/mepa

Codice CIG: \_\_\_\_\_ non necessario

Codice CUP: |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Eurocom srl

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: 10102/33

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
322,80 €	1_ 0_	0_ 5_	1_	1_ 0_ 3_	U.1.03.02.09.999	Eurocom srl	60

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti
€					
	_ _	_ _	_	_ _ _	U.____.____.____.____
	_ _	_ _	_	_ _ _	U.____.____.____.____

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

(vincolo fondi)