



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO

N.progr. per servizio: 74 del 04/09/2024

Responsabile del Servizio: MUSSO Dott. Giorgio

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - RISTA F.LLI SNC - ANNO 2024. CIG B2ECFB23C0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità

Visto il decreto del Sindaco n.4 del 14/09/2022 (prot. n. 3299) di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- ai sensi del Decreto Legislativo 36 del 31.03.2023, con apposita determinazione a contrattare debbono essere indicati e stabiliti:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse alle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- il Comune di Santo Stefano Roero con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 21.05.2024 ha approvato il Bilancio di previsione 2024/2026:

Considerato che si è reso necessario l'acquisto, per compiere varie opere di manutenzione ai locali comunali, del seguente materiale:

- GEL IGENIZZANTE MANI 500 ML;
- CARTA LIGHT ROTOLONE;
- MASCHERINE;
- GUANTI IN LATTICE 100 PZ;
- VETRO SINTENTICO LISCIO VIGOR TRASPARENTE 2 MM 50 X100 CM;
- MARKER 21 NERO;

- NASTRO MASCHERA PROF 50 MM;
- NASTRO IMBALLO AVANA;
- VISIERE;
- ALCOOL;
- STAFFE AD ANGOLO;
- SERRATURE CISA PER CANCELLI;
- CILINDRO MOIA;
- N.4 LAMPADE A LED;
- N.4 RUBINETTI ½ POLLICE A SFERA;

Per un totale di **Euro 435,00 IVA COMPRESA**;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Considerato che sussistono i presupposti di affidamento diretto ai sensi dell'art 50 del Decreto Legislativo 36 del 31/03//2023;

Visto il preventivo della FERRAMENTA RISTA S.N.C. DI RISTA FABIO E TORTOROGLIO WALTER, con sede in Via Torino 16/E – 12040, Vezza d'Alba (CN), PIVA: 00633520044 protocollato al n. 3390 del 07/08/2024;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che questa amministrazione ha provveduto ad acquisire il codice identificativo di gara (**CIG: B2ECFB23C0**) sulla piattaforma PCP secondo quanto richiesto dalle nuove normative in materia di contratti pubblici;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al seguente Cap. 2635 Art. 101 del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 21.05.2024;

DETERMINA

- 1) Di procedere ad affidare l'incarico di fornitura del seguente materiale ad uso manutentivo:
- 2) GEL IGENIZZANTE MANI 500 ML;
- 3) CARTA LIGHT ROTOLONE;
- 4) MASCHERINE;
- 5) GUANTI IN LATTICE 100 PZ;
- 6) VETRO SINTENTICO LISCIO VIGOR TRASPARENTE 2 MM 50 X100 CM;
- 7) MARKER 21 NERO;
- 8) NASTRO MASCHERA PROF 50 MM;
- 9) NASTRO IMBALLO AVANA;
- 10) VISIERE;
- 11) ALCOOL;
- 12) STAFFE AD ANGOLO;
- 13) SERRATURE CISA PER CANCELLI;
- 14) CILINDRO MOIA;
- 15) N.4 LAMPADE A LED;
- 16) N.4 RUBINETTI ½ POLLICE A SFERA;

Per un totale di **Euro 435,00 IVA COMPRESA**, visto il preventivo protocollato al n. 3390 del 07/08/2024 recapitato alla segreteria dell'Ente da parte della FERRAMENTA RISTA S.N.C. DI RISTA FABIO E TORTOROGLIO WALTER, con sede in Via Torino 16/E – 12040, Vezza d'Alba (CN), PIVA: 00633520044;

- 1) Di procedere ad impegnare la spesa di **Euro 435,00 IVA COMPRESA** per la fornitura del materiale di ferramenta di cui sopra alla FERRAMENTA RISTA S.N.C. DI RISTA FABIO E TORTOROGLIO WALTER, con sede in Via Torino 16/E – 12040, Vezza d'Alba (CN), PIVA: 00633520044;
- 1) Di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 2) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 3) Il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Santo Stefano Roero, lì 04/09/2024.

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2024	263	04011	1460	2635	101	435,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MUSSO Dott. Giorgio

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Santo Stefano Roero, li 04/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MUSSO Dott. Giorgio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL del 18.08.2000.

Santo Stefano Roero, li 04/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: MUSSO Dott. Giorgio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

che la presente determinazione è in corso di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 04/09/2024 al 19/09/2024 (*art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Santo Stefano Roero, li 04/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MUSSO Dott. Giorgio

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Santo Stefano Roero, li 04/09/2024

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**MUSSO Dott. Giorgio