



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 17 del 04/03/20120

OGGETTO: *Fornitura attrezzi e materiali vari di consumo*
Assunzione impegno di spesa e liquidazione.

L'anno Duemilaventi, il giorno quattro del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il decreto del Sindaco n. 4 del 21/05/2019, di nomina del responsabile del servizio " Settore tecnico";
- Il Peg approvato con delibera di G.C. n. 20 del 16/04/2019;
- l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma.2;

RILEVATO che per gli interventi caratterizzati dall'urgenza e di protezione civile, in particolare la pulizia di strade e aree comunali;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare;
- Inoltre, che trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore ai 40000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lett.a) e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

ACCERTATO che: si è proceduto all'affidamento della fornitura mediante il sistema di cui all'art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016;

RILEVATO:

- che in data 14/01/2020 la ditta AM SAS di Antonio Mulas di Bono ha comunicato al comune di Anela l'elenco delle forniture, da cui si evince che l'importo ammonta a € 280,00, iva compresa;
- che si rende necessario provvedere al pagamento della fornitura favore della ditta AM SAS di Antonio Mulas di Bono per un importo di € 280,00;

VISTO il certificato di regolarità contributiva "durc On Line" richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare;

VISTA la fattura n. FT/62 del 12/02/2020 della ditta AM SAS di Antonio Mulas di Bono – "dell'importo di € 280,00;

RITENUTO dover adottare apposito impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di cui all'oggetto;

DETERMINA

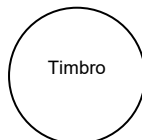
LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente;

DI ASSUMERE l'impegno di spesa e liquidare la somma di €.280,00 a favore della ditta AM SAS di Antonio Mulas di Bono, per la fornitura di cui all'oggetto ;

DI IMPUTARE la spesa al cap. 1325/2020 del Bilancio

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0797998003



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bulla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

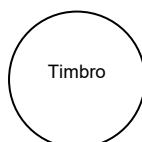
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li .4/3/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Sebastiano Soro