



COMUNE DI TREPZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°412
Del 24/05/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 101 DEL 24/05/2024

**OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE
MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:
B156AAB27A.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 13.03.2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, con titolarità di posizione organizzativa sino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO:

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- la delibera di C.C. n. 5 del 25/3/2024 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024 - 2026 – APPROVAZIONE"
- la delibera di C.C. n. 6 del 25/3/2024 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026";
- la delibera di G.C. n. 72 del 11/04/2024 “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL’ART. 169 DEL D.LGS. N.267/2000”;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

PREMESSO che occorre provvedere all'acquisto di prodotti per la pulizia della sede Municipale, procedendo ad affidamento diretto a operatori economici di fiducia dell'Ente;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura di prodotti destinati alla pulizia presso la sede Municipale;
- Importo del contratto: € 500,00, per forniture, IVA 22% inclusa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che per la fornitura del materiale necessario per la pulizia è stata individuata la ditta PROSHOP GR COMPANY SRL - via Kennedy n. 52 – Trepuzzi - Partita IVA 03926970710;

DATO ATTO che la ditta PROSHOP GR Company come sopra generalizzata si è resa disponibile a provvedere alla fornitura a questo Ente dei prodotti per la pulizia della sede Municipale;

RITENUTO pertanto di dover affidare la fornitura in epigrafe descritta, alla ditta PROSHOP GR COMPANY SRL, impegnando la spesa di € 500,00, IVA 22% inclusa, sul cap. 960.5 del bilancio corrente esercizio finanziario:

PRESO ATTO

- che per la procedura di affidamento della fornitura del materiale necessario di cui sopra, è stato acquisito il seguente CIG: B156AAB27A;
- che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- che il DURC rilasciato dall'INAIL-INPS, in atti, che certifica che la suddetta ditta RISULTA IN REGOLA;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, visto e considerato:

D E T E R M I N A

- 1. DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e, pertanto, da considerarsi integralmente riportate nel presente determinato;
- 2. DI AFFIDARE** la fornitura di prodotti per la pulizia della sede Municipale alla ditta PROSHOP GR COMPANY SRL, per un importo complessivo di € 500,00, IVA 22% inclusa , ;
- 3. DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 500,00, sul cap. 960.5 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 4. DI DISPORRE** che la ditta affidataria della fornitura, come sopra generalizzata, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- 5. DI PRENDERE ATTO** che le somme da impegnare derivano da proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui DPR 380/2001 e che gli interventi da eseguire ricadono nelle fattispecie previste nell'art. 1 c. 460 della L. 232/2016
- 6. DI DARE ATTO** che è stato assegnato alla presente procedura il seguente CIG: B156AAB27A;

Il presente provvedimento, comportando l'assunzione di impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento

ANNA MARIA MIGLIETTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Impegni di Spesa						
<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
960	5	2024	595		FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE. CIG: B156AAB27A	500,00

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 812 il 30/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 30/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....