



**COMUNE DI TREPUIZZI**  
**PROVINCIA DI LECCE**

---

Reg. Gen. N°640  
Del 24/07/2024

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 167 DEL 24/07/2024**

**OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE  
MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:  
B292B1D867**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 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;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

### RICHIAMATI:

- 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";

**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, ai sensi del dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**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: € 1.500,00, 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 DE VENTURA MARIA ASSUNTA - Via A. Mazzotta n. 22, 73018 Squinzano, Cod. Fiscale DVN MSS 62M55 I930U, Partita IVA 02627140755;

**DATO ATTO** che la ditta DE VENTURA MARIA ASSUNTA 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 DE VENTURA MARIA ASSUNTA, impegnando la spesa di € 1.500,00, IVA 22% inclusa, sui seguenti capitoli di spesa del bilancio corrente esercizio finanziario come di seguito specificati:

- € 300,00 sul cap. 960.5;
- € 400,00 sul cap. 3205.2;
- € 800,00 sul cap. 2360.6;

#### **PRESO ATTO**

- che per la procedura di affidamento della fornitura del materiale necessario di cui sopra, è stato acquisito il seguente CIG: B292B1D867;
- 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 IN DATA 24/07/2024, con prot. INAIL\_44794827 e scadenza in data 21/11/2024, 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 DE VENTURA MARIA ASSUNTA, per un importo complessivo di € 1.500,00, IVA 22% inclusa;
- 3. DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, l'importo di € 1.500,00 sul bilancio corrente esercizio finanziario imputando la spesa come di seguito specificato:
  - € 300,00 sul cap. 960.5;

- € 400,00 sul cap. 3205.2;
- € 800,00 sul cap. 2360.6;

**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 DARE ATTO** che è stato assegnato alla presente procedura il seguente CIG: B292B1D867;

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

Ing. Danilo PERRONE

**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.**

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
960	5	2024	897		FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE	300,00
3205	2	2024	898		FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE	400,00
2360	6	2024	903		PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE	800,00

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. 1144 il 02/08/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 02/08/2024

**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**

.....