



COMUNE DI PARELLA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia

N. 9

del 07/02/2024

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA POTABILE - C.I.G. B01FB0BE75

L'anno **duemilaventiquattro** del giorno **sette** mese di **febbraio** nella Casa Comunale.

VISTO il Decreto del Sindaco con il quale sono state conferite le competenze gestionali ai responsabili dei servizi comunali.

Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000 n.267.

Visto il vigente regolamento di contabilità e il regolamento degli uffici e dei servizi.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Bilancio triennale di previsione.

ADOTTA

La seguente determinazione

DATO ATTO che presso gli uffici comunali è installato un distributore di acqua potabile;

DATO ATTO che è intenzione dell'amministrazione mantenere questo servizio anche per l'anno 2024;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti);

VISTO l'art. 1, comma 130, della legge 145/2018, innalza da 1.000,00 a 5.000,00 euro l'importo, previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al di sopra

del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs.36/2023, è previsto l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di procedere all'affidamento della fornitura adottando un unico provvedimento così come previsto dall'art. 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il preventivo di spesa, presentato dalla ditta "BLU SERVICE s.r.l." – C.F./P. Iva 12546450151, con sede VIA G.BATTISTA PERGOLESI 25, il quale ammonta a € 78,10 euro esclusa Iva, per la fornitura di 10 boccioni d'acqua da 12lt;

CONSIDERATO, inoltre, che la ditta BLU SERVICE s.r.l. – C.F./P. Iva 12546450151 è presente sul portale MEPA;

RITENUTO di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto sul MEPA, mediante trattativa diretta (N. 3993451);

VALUTATA l'offerta presentata dalla ditta BLU SERVICE srl e ritenuta la stessa congrua ed idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello del prezzo;

DATO ATTO che è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente C.I.G.: B01FB0BE75;

DATO ATTO che, ai fini del rispetto della regolarità contributiva, è stato richiesto ai competenti Enti il DURC on line della ditta interessata e che il medesimo è risultato regolare;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2024-2026;

ATTESO che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Per i motivi in premessa citati, di affidare alla ditta "BLU SERVICE s.r.l." – C.F./P. Iva 12546450151, con sede in via G.Battista Pergolesi 25, la fornitura di acqua potabile sito nell'immobile municipale;
2. Di provvedere all'impegno di spesa di € 95,28 iva inclusa, per la fornitura di n. 10 boccioni;
3. Di imputare la complessiva spesa di € 95,28 al capitolo 1043/3 codice 01031 del bilancio di previsione 2024-2026, per l'anno 2024;
4. Di dare atto che il codice CIG è B01FB0BE75;
5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto di determina e nei limiti dell'impegno assunto.
6. Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Sofia BIGANDO

	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B01FB0BE75	2024	44	01031	103	130	1043	3	95,28

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(AI SENSI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 e ss.mm.ii.)

Esito :FAVOREVOLE in data 07/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa BIGANDO Sofia

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 22/02/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Lorenzo SCARLATTI

Parella, li 22/02/2024

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Parella, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo SCARLATTI