



Comune di Valle Salimbene

PROVINCIA DI PV

N. REGISTRO GENERALE 172

DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI

N. 16 DEL 28/10/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI INTERVENTI ASSEGNATI AL PERSONALE DELLA CASA CIRCONDARIALE - CIG B8AAFE81BA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la delibera di consiglio comunale n. 32 del 13/12/2024 immediatamente eseguibile;
relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 13/12/2024 con la quale si è stato approvato il Peg relativo al B. P. 2025/2027;

Richiamato il decreto del Sindaco in data 17.10.2025 che identifica nel sottoscritto funzionario il Responsabile dell'area affari generali e servizi al cittadino ed attribuzione del relativo incarico di elevata qualificazione

Vista la necessità di acquistare materiale di consumo per i servizi svolti dal personale della casa circondariale che opera sul territorio comunale in virtù di apposita convenzione sottoscritta tra l'ente e la Casa Circondariale di Pavia

Visto che il mercato della pubblica amministrazione (MEPA) consente di effettuare ordini da catalogo per gli acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle esigenze;

Ritenuto pertanto reperire sul mercato elettronico della pubblica amministrazione una ditta specializzata;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

1. il TUEL n. 267 del 18/08/2000: "Testo unico sull'Ordinamento Enti Locali";
2. il regolamento comunale di contabilità;

Visto che in conformità a quanto previsto dal vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante la richiesta all'Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura il seguente CIG: B8AAFE81BA

Considerato che sul portale MEPA sono stati individuati i beni oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

--- RITENUTO pertanto di approvare il seguente ordine di acquisto n. 8753773 e procedura 1284106 nei confronti della BRUNEAU ITALIA srl con sede ad Assago- P. iva 03675290286;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento comunale di Contabilità
Accertata la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione;

DETERMINA

- di impegnare la somma totale di euro euro 292,04 iva compresa per le motivazioni in premessa citate;
- di imputare l'onere derivante sul B. P. 2025/2027 esercizio 2025:
Tit. I capitolo 101202091
- di comunicare il provvedimento adottato alla ditta BRUNEAU ITALIA srl con sede ad Assago p.iva 03675290286;
- di inoltrare la presente determinazione al Responsabile dell'area finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità e copertura finanziaria
- di dare atto che 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;
- di dare atto che il Responsabile del settore Finanziario provvederà alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, previo controllo tecnico ed amministrativo ed a prestazione eseguita e riscontro da parte dell'ufficio dell'esatto e puntuale adempimento della stessa e sempre che non venga superato l'impegno di spesa previsto ed autorizzato con il presente atto
- la presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to : Benazzo Simona

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

lì, _____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA SARTORI
MICHELA MONICA SILVIA