



COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Via Roma, 54 – 28897 Valstrona
Tel.: 0323/87117 – Fax: 0323/87265

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione Nr. 42 del 10/03/2020

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura dispenser da muro e sanificante mani.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, Nr. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visti gli artt. 45-46 del vigente statuto comunale;

Visto l'art. 18 del regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto n 2009 del 12/6/2019, con la quale è stata rinnovata la responsabilità del servizio;

Vista la deliberazione C.C. 28/2019 con la quale e' stato approvato il Bilancio Preventivo esercizio 2020;

Richiamata la deliberazione GC n 1/2020 con la quale viene approvato il P.R.O (Piano delle risorse e degli obiettivi) che attribuisce i budgets economici ai Responsabili dei servizi;

Visto il D.P.C.M 8/3/2020 per l'emergenza sanitaria da Covid_19 che invita gli uffici pubblici a dotarsi di erogatori di prodotti sanificanti da mettere a disposizione degli utenti;

Visto che per le vie brevi e' stato chiesto preventivo di spesa per fornitura di dispenser da muro da applicare nei locali del Comune e delle scuole del territorio comunale alla ditta Faiser di Omegna;

che la medesima ditta ha fornito preventivo per la fornitura di n 15 dispenser al costo di € 9,00 (iva inclusa) cadauno per un totale di € 135,00

Vista inoltre l'offerta per la fornitura di 5 LT di sanificante presentata dalla ditta Maggioli prevenuta via mail e protocollata al n 783/2020 per un importo di € 141,43 compresa e iva e trasporto con corriere;

Ritenuta necessaria e congrua l'offerta presentata;

Visti gli artt. 3 comma 2 lett c) e 5 del vigente regolamento per lavori, forniture e servizi in economia, i quali per forniture inferiori a € 40.000,00 consentono l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 135,00 (Iva inclusa al 22%) , per l'acquisto n 15 dispenser da muro acquistati dalla ditta FAISER di Omegna Via Bariselli 89;
2. Di impegnare la somma di € 141,43 per l'acquisto di 5 LT di sanificante per le mani dalla ditta Maggioli di Novara;
3. Di imputare le spese di cui sopra al codice meccanografico di bilancio 1.02.1 del bilancio corrente esercizio;
4. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Addì, 10/3/2020

Il Responsabile del Servizio

[Firma]

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. Nr. 267/2000.

Addì, 10/3/2020

Il Responsabile del Servizio

[Firma]

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Segreteria
- Ragioneria
- Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 10/3/2020 per 15 giorni consecutivi:

Addì, 16/3/2020

Il Segretario Comunale

[Firma]

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, 16/3/2020

Il Segretario Comunale

[Firma]