



AREA TECNICA

LAVORI PUBBLICI • URBANISTICA • AMBIENTE • MANUTENZIONE • PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 78 DEL 30/04/2019

**OGGETTO: ACQUISTO CLORO PER DISINFEZIONE ACQUE REFLUE IN USCITE DAL DEPURATORE IN LOC. FIUME NICA' - DITTA DETERMAC S.R.L.S UNIPERSONALE
CIG N. ZA0282E091**

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Andreina Mazzù, nominata con Decreto Sindacale n. 13 del 01.04.2019 a svolgere le funzioni di Responsabile (Area Tecnica - Lavori Pubblici - Urbanistica - Servizi), ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000

PREMESSO:

CHE, per come dettato dalle vigenti normative in materia di depurazione risulta necessario procedere all'acquisto di ipoclorito di sodio per le acque in uscite dal depuratore in loc. Fiume Nicà;

CHE, per la fornitura di ipoclorito di sodio e per continuità, è stata interpellata la ditta DETERMAC S.R.L.S UNIPERSONALE, unica nel settore e sul territorio comunale di Cariatì e regolarmente inserita nell'albo fornitori Asmecom;

VISTO l'art. 37 comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40,000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. citato;

CHE mediante affidamento diretto la ditta DETERMAC S.R.L.S UNIPERSONALE specializzata nel settore, procederà alla fornitura di ipoclorito di sodio per disinfezione delle acque reflue in uscite dal depuratore per un importo pari ad € 3.196,57 oltre iva al 22%;

DARE ATTO che occorre impegnare la somma di € 3.899,81 così suddivisa, € 3.196,57 per l'acquisto di ipoclorito di sodio ed € 703,24 per iva al 22%, sul capitolo di bilancio comunale n° 1148/03 anno 2019;

CHE in conformità a quanto previsto dalla vigente disposizione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati acquisiti:

- Il codice identificativo di gara n. ZA0282E091;
- DURC attestante la regolarità contributiva;

VISTI gli art. 36 e 37 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTA la situazione contabile ai sensi della legge 15.05.1997 n. 127;

VISTI il Decreto 10.01.2002 art. 20;

VISTO il DPR 584/2001



AREA TECNICA

LAVORI PUBBLICI • URBANISTICA • AMBIENTE • MANUTENZIONE • PROTEZIONE CIVILE

VISTO il D.Lgvo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il n. 50/2016;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI IMPEGNARE la spesa di € 3.899,81 così suddivisa, € 3.196,57 per la per l'acquisto di ipoclorito di sodio ed € 703,24 per iva al 22%,

DI AFFIDARE alla ditta DETERMAC S.R.LS UNIPERSONALE la predetta fornitura;

DI IMPUTARE la spesa di € 3.899,81 iva compresa al 22%, al capitolo 1148/03 anno 2019;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

IL PRESENTE provvedimento per l'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI PROVVEDERE, alla pubblicazione all'albo on-line del Comune a cura dell'ufficio Segreteria;

IL DIRIGENTE L'AREA TECNICA
Dott.ssa Andreina Mazzù



DETERMINAZIONE N. 78 DEL 30/04/2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

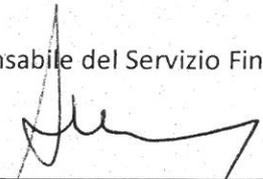
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ,ai sensi dell'articolo 147-bis.Comma 1,del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni,comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica –finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

RILASCIA:

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE NON FAVOREVOLE,per le motivazioni sopra esposte

Data 29/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta ,ai sensi dell'art. 153,comma 5,del D.Lgs n. 267/2000,la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti della spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,comma 1,del D.Lgs 18 Agosto 2000,n267 :

IMPEGNO	DATA	IMPORTO €	INTERVENTO/CAPITOLO	ESERCIZIO
285	28/05/2019	3.899,81	1148/03	2019

E' stato altresì verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti,secondo quanto previsto dall'art.9,comma 2 della legge n. 102/2009;

Data 29/05/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,ai sensi dell'art.151,comma 4,del D.Lgs 18 Agosto 2000,n. 267

ALBO ON LINE