



DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 95/2024

prot. n. 3436/2024 del 30/05/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)**

Oggetto: determina a contrarre per servizio di pulizia sentieri comunali.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2025-2026 ultimo approvato;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 27 redatto in data 30/05/2024 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio di pulizia sentieri proc. CONSIP 4376089, con relativo finanziamento;

RITENUTO di dover procedere mediante una RDO sul MEPA;

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

DETERMINA

1. di procedere alla contrattazione a mezzo piattaforma di e-procurement MEPA ed all'assunzione della prenotazione dell'impegno dell'importo presunto di fornitura a favore dell'individuato beneficiario come riassunto nella scheda allegata e come segue:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	I n°
€ 5.368,00	1.01.02	63	09	02	1	103	U1.03.02.99.999	Artaz Dario	160/2024

2. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30/05/2024

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: RAGIONERIA

Richiedente: Sindaco

DESCRIZIONE : impegno per servizio di pulizia sentieri comunali

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera PREVENTIVO

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocollo n. 2971 del 33/05/2024

Codice CIG: _____ necessario

Codice CUP: _____ non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: ARTAZ DARIO DI LA MAGDELEINE

DURC PREVENTIVO | Regolare Richiesto in data 22/05/2024

TRACCIABILITA' Presente da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 ART. 63

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€ 5.368,00	9	2	1	103	U1.03.02.99.999	ARTAZ DARIO	160/2024

Previo storno Giunta

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
Da 1.01.02 art. 60 -4.000,00	09	02	1	103	U1.03.01.03.000
Da 1.01.02 Art. 62 - 398,00	09	02	1	103	U1.03.02.09.000
A 1.01.02 art. 63 4.398,00	9	2	1	103	U1.03.02.99.000

compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)