



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale

Nr. 354 Reg. Gen. Del 08/08/2018

Nr. 67 del 08/08/2018 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VII^

OGGETTO:	Impegno di spesa liquidazione per fornitura di prodotti per la disinfestazione e derattizzazione scuola media elementare materna e servizio di noleggio automezzo idoneo. -- CODICE CIG ZF22497BCB.
-----------------	--

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII^

Premesso che:

- sono pervenute numerose lamentele da parte dei cittadini circa la presenza di topi, ratti e zanzare nelle scuole materna, elementari e medie di proprietà comunale;
- L'Amministrazione, avendo verificato la necessità di procedere nel più breve tempo possibile, alla disinfestazione ed alla derattizzazione in economia, delle scuole elementari medie e materne anno 2018, ha incaricato questo ufficio di predisporre gli atti tecnici e affidamento diretto per all'acquisto di materiale per disinfettare e derattizzare delle scuola materna elementare e media ed al noleggio di un automezzo idoneo;
- sulle scorte presenti in magazzino questo ufficio ,non ha riscontrato giacenze di prodotti necessari per la disinfestazione;
- ha approntato gli atti necessari per effettuare il suddetto acquisto ed ha altresì predisposto un apposito preventivo di spesa che in maniera analitica, elenca il materiale ed il noleggio occorrente per gli interventi da effettuare.
- Come detto il materiale servirà esclusivamente per la disinfestazione e derattizzazione e pulizia straordinaria delle scuole elementari medie e materne anno 2018;
- Dagli atti tecnici elaborati, risulta che l'ammontare complessivo dell'acquisto e del noleggio è di €. 732,00 compreso iva meglio evidenziato nel seguente quadro economico:

Costo della Fornitura di prodotti per la disinfestazione e la deratterizzazione	€.	500,00
Costo del noleggio automezzo e operaio comune	€.	100,00
Per I.V.A. 22%	€.	132,00
Totale Complessivo in c.t.	€.	732,00

Preso atto che la superiore spesa di 732,00 iva compresa può gravare sul Cap. _____ Intervento _____ Impegno _____ del corrente bilancio che presenta la dovuta disponibilità;

Per quanto sopra premesso,

Visto l'art. 36 comma 02 lett. A del D.Lgs. 50/2016, nel quale è previsto l'obbligo di aggiudicazione dei contratti mediante procedura aperta o procedura ristretta;

Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91;

Specificato che né il responsabile del procedimento, né il sottoscritto versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

Accertata la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1-lett.a) punto 2 del D.L. n. 78/2009, così come risultante dal programma dei pagamenti in corso di elaborazione da parte di questo ufficio;

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

Richiamata la Determina Sindacale n. 4 del 06/02/2017 relative all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Preso atto che è stato attribuito da parte dell'ANAC il seguente codice identificativo gara:
SMARTCIG: ZF22497BCB

Vista La fattura n.49/PA del 06/08/2018 della **Ditta ******* di € 732,00 iva compresa, emessa per il pagamento della Fornitura di prodotti per la disinfestazione e derattizzazione delle scuole materna elementare e media e servizio di noleggio automezzo idoneo;

DETERMINA

1) IMPEGNARE la somma di Euro 732,00 iva compresa necessaria per effettuare il relativo pagamento della fornitura del servizio di che trattasi;

2) **DI LIQUIDARE** alla **Ditta***** P.IVA IT******* l'importo di € 1.952,00 iva compresa per avere effettuato la fornitura di prodotti per la disinfestazione e derattizzazione delle scuola materna elementare media e servizio di noleggio automezzo idoneo;

con accredito presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA agenzia di Naro codice IBAN

IT*****

3) **IMPUTARE** l'esito della spesa all'Intervento n.....Impegno al n.....Cap. ...

4) **DARE ATTO:** Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata:

1) Fattura n. 49/PA del 06/08/2018

Il Responsabile del Procedimento
(P.A. Miccichè Luigi)

Il Responsabile della P.O. VII^
(Geom. Calogero Terranova)

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria , ai sensi dell'art. 55, comma 5°, legge

142/90

Naro, lì

Registrato l'impegno di spesa al n. intervento n. Cap.

Il Responsabile del servizio finanziario.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il.....e defissa il.....

Il Messo Comunale.....

Si certifica , su conforme dichiarazione del Messo Comunale che la presente determinazione è rimasta affissa all' Albo Pretorio dal.....al.....per giorni 15 consecutivi ai soli fini di trasparenza amministrativa ed ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Naro ,lì

Il Segretario Generale