



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA AREA N. 121 DEL 19/09/2020

DETERMINA GENERALE N. 518 DEL 19/09/2020

Oggetto: Approvazione preventivo e conferimento incarico per acquisto materiale Asilo Nido ANTI COVID 19.

RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTA la deliberazione della G.M. N°82 del 14/09/2020 , immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Municipale ha approvato l'attribuzione somme al Responsabile competente per acquisto materiale Asilo Nido anti Covid 19.

Che con propria determina N° 121 del 19/09/2020 si è proceduto al relativo impegno spesa.

Vista la nota preventivo presentato dalla Ditta Provenzale S.R.L. con sede a Ragusa in data 19/9/2020 Prot. N°7463 per un costo di € 271,00 + IVA al 22%;

Rilevata la necessità di provvedere all'affidamento di fornitura di cui al preventivo succitato alla Ditta Provenzale S.R.L.; per la somma di euro 271,00+IVA .

Richiamato l'art 3 del vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia lettera"aa".

Attesa pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 51, commi 3 e 3bis, della Legge n. 142/90, come modificata con Legge n. 127/97 e con Legge n. 191/98, recepita con Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 267/2000, citato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la determinazione sindacale n. 25/2019

DETERMINA

Di approvare il preventivo di proposta per la fornitura di materiale Asilo Nido ANTI COVID 19.pervenuto in data 19/09/2020 Prot. N°7463 per la somma di euro 271,00 esclusa iva.

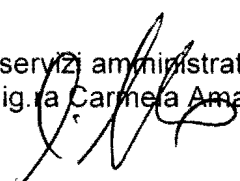
Di conferire incarico alla Ditta Provenzale S.R.L. per la fornitura di materiale Anti-Covid per l'anno educativo 2020-21 ANTI COVID 19 per la somma complessiva di euro 302,02.

Di imputare la somma di euro 302,02 come segue:

Esercizio di imputazione	Codice di bilancio	Importo Euro	Cap.
2020	12.01-1.03.01.02.011	302,02	6020

Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

La Resp.le. servizi amministrativi-sociali
(Sig.ra Carmela Amato)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Area Affari Generali
(servizio segreteria)

Prot. N°7470 del 19.09.2020

Alla Ditta Provenzale
Ragusa

Oggetto: richiesta fornitura materiale anti- covid Asilo Nido

Facendo seguito al vostro preventivo del 18/09/2020 pervenutomi in data 19/09/2020 Prot. N°7463, con la presente , si comunica che con determinazione N°121 del 19/09 /2020 le è stato conferito incarico per la fornitura del materiale di cui all'oggetto, pertanto si richiede l'invio del materiale elencato.

Si trasmette ,in allegato, copia della determina succitata.

Si comunica altresì che nella spesa complessiva come si evidenzia dalla determina non è stata calcolata l'IVA dei termoscanner come dalle n vigenti normative.

Distinti saluti

IL Responsabile dell'Area Servizi amministrativi- Sociali

(Sig.a Carmela Amato)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO		
19 SET. 2020		
Prot. N. 7663	Cat. 5	Cl. 3

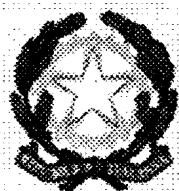
Spett.
Comune di Monterosso Almo
Sezione Affari Generali

Oggetto: Richiesta preventivo materiali igienico sanitario

DESCRIZIONE		Importo unitario iva esclusa	Prezzo complessivo iva esclusa
10	VISIERE MOBILI IN PLEXIGLASS	12,00	120,00
2	TERMOSCANNER	65,00	130,00
6	LENZUOLINI MEDICI 60X40 68 METRI - CELTEX	3,50	21,00

Totale imponibile 271,00 + iva 22%

Ragusa, 18 Settembre 2020



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Sofia Berritta

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: N/A - N/A

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z4D2E649CB
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 271,00
Oggetto	Acquisto di materiale anti Covid per l'asilo nido di via P. Pio
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto

FORNITURE

CIG accordo quadro

-

CUP

-

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

-

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 121 del 19-09-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ATTRIBUZIONE DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP. AREA PER ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 121 del 19-09-2020
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **6020** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (12.01-1.03.01.02.011) **Generi alimentari**

Denominato **SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	11.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-09-2020	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	11.000,00
B	Impegni di spesa al 21-09-2020	-	3.732,00
B1	Proposte di impegno assunte al 21-09-2020	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	7.268,00
D	Impegno 323/2020 del presente atto	-	1.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 21-09-2020 (C - D - D1)	=	6.268,00

Importo impegno 323/2020 al 21-09-2020		1.000,00
Sub-impegni già assunti al 21-09-2020	-	0,00
Sub-impegno 1 del presente atto	-	500,00
Disponibilita' residua	=	500,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

li 21-09-2020