



DETERMINAZIONE

Numero 281 del 12-05-2022

**Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER SERVIZI COMUNA=
LI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE SPESA
DITTA DAMAZ S.R.L. (EURO 206,00= OLTRE IVA)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE

PREMESSO che per la gestione della mensa centralizzata, dei refettori posti nelle scuole materne, elementari e medie e degli asili nido, nonché di altri servizi comunali, si rende necessario provvedere all'acquisto di articoli di carta monouso;

RICHIAMATA la determinazione n. 692 del 01/10/2021 con la quale si procedeva ad affidare alla Ditta DAMAZ S.R.L. di Larciano (PT) C.F. 00089490478, l'acquisto di materiale di carta monouso per i servizi sopra elencati;

DATO ATTO che, con l'emergenza Covid19, si è reso necessario, nel corso dell'anno 2022, acquistare articoli non previsti quali posate e bicchieri monouso per il servizio di asilo nido comunale;

VERIFICATO pertanto che per effetto della sopravvenuta esigenza si è verificata una maggiore spesa di € 251,32= sull'impegno 848-2021 assunto sul Capitolo 6171-Esercizio 2022- a fronte della fattura n^ 32614P del 04/05/2022 pervenuta all'Ente con Prot. N^ 10924 del 12/05/2022) emessa da DAMAZ S.R.L. di Larciano (PT) C.F. 00089490478;

CONSIDERATO che occorre pertanto assumere a favore della Ditta DAMAZ SRL l'ulteriore impegno di spesa di € 251,32= sul Cap. 6171 GESTIONE ASILO NIDO – ACQUISTO BENI ECONOMATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) – codice 12.01-1.03.01.02.999, del PEG 2022.

VERIFICATO il rispetto da parte della Ditta DAMAZ SRL degli obblighi in materia di regolarità contributiva con esito positivo, come risulta dal DURC con validità fino al 07/06/2022, conservato agli atti di questo Ufficio;

CONSIDERATO che il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e smi e che il relativo codice CIG è il seguente: **Z273344995**;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 22/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) con relativa assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse necessarie alla gestione degli esercizi 2022/2023/2024;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 -



introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella Legge n. 213/2012 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO, altresì, l'art. 8, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1 – DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, la maggiore spesa di **€ 251,32=** sul Capitolo 6171 "GESTIONE ASILO NIDO – ACQUISTO BENI ECONOMATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) – codice 12.01-1.03.01.02.999, a fronte della seguente fattura emessa dalla Ditta DAMAZ SRL:

- fattura n. 32614P del 04/05/2022 (prot. 10924 del 12/05/2022) di € 602,35=;

2 – DI IMPEGNARE a favore di DAMAZ SRL la somma di € 251,32= imputandola al Capitolo 6171 "GESTIONE ASILO NIDO – ACQUISTO BENI ECONOMATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) – codice 12.01-1.03.01.02.999 del PEG 2022;

3 – DI DARE ATTO che i dati di questa determinazione saranno pubblicati sul sito internet del Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 (trasparenza)

- pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, legge n. 190/2012;
- pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 50/2016;

4 – DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

5 - DI DARE ATTO altresì che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90, responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la Rag. Antonella Masolini U.O. Servizi Finanziari

Il Dirigente
Giannelli Marco



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Ufficio: U.O. SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 281 DEL 12-05-22

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE SPESA DITTA DAMAZ S.R.L. (EURO 206,00= OLTRE IVA)

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Importo Impegno di spesa € 251,32

Lì 12-05-2022

Il Ragioniere
Giannelli Marco



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. Albo Pretorio Informativo n. 654

La sottoscritta Responsabile della U.O. Staff Segreteria e Organi Governo **ATTESTA** che in data odierna copia del presente atto viene affissa all'Albo Pretorio Informativo ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18-05-2022 al _____

Borgo San Lorenzo, 18-05-2022

LA RESPONSABILE
U.O. Staff Segreteria e Organi Governo
Gherardelli Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile della U.O. Staff Segreteria e Organi Governo **CERTIFICA** che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio Informativo per la pubblicazione nei termini sopra indicati

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE
U.O. Staff Segreteria e Organi Governo
Gherardelli Lucia