



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 54 del 19.09.14
Reg. Gen. N. 153 del 19.09.14

Oggetto: Acquisto materiale di pulizie per la scuola primaria e dell'infanzia - impegno spesa (CIG: ZC610CD095)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che il dirigente scolastico della scuola primaria e dell'infanzia Luigi De Simone di Guardia dei Lombardi (~~AV~~), in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico e della riapertura della scuola, ha formalmente chiesto a questo Ente di contribuire all'acquisto di materiale di pulizie;

Vista la nota di richiesta di cui trattasi, regolarmente acquisita agli atti al prot. n. 3411 dell'1.08.2014 e dato atto che la stessa si riferisce quantitativi per un fabbisogno stimato di materiale igienico sanitario di circa 4 mesi;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il Decreto di nomina sindacale n. 2640 del 20/06/2014, con cui si è proceduto all'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

Visto il D. L. vo 165/2001;

Vista la L.127/1997;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed il Piano degli obiettivi provvisorio per l'anno in corso, approvato con Delibera di G. C. n.03 del 14/01/2014;

Dato atto, per quanto sopra detto che si è in condizione di poter e voler provvedere alla fornitura accordata così come di seguito riferito:

- pezzi 10 Sacchi per spazzatura formato 72 x 110 (confezioni da 10);
- pezzi 20 Sacchi per spazzatura formato 55 x 70 (confezioni da 10);
- pezzi 1 Candeggina "ACE" (confezione da 6 x 2,5 litri);
- pezzi 10 Detersivo per pavimenti "Lyso – form" o "Aiax" (da litri 1);
- pezzi 5 Ammoniaca profumata (da litri 1);
- pezzi 2 Scope complete di manico in alluminio;
- pezzi 10 Carta igienica (confezioni da 10 rotoli);

- pezzi 3 Rotoloni di carta per le mani;
- pezzi 3 Sapone liquido per le mani;
- pezzi 3 "Anitra WC" (o simile);
- pezzi 2 "Cif crema";
- pezzi 10 Alcool da litri 1;
- pezzi 10 Pulitore per banchi "QUICK SOLV forte";
- pezzi 2 Ricambi per mocio (tipo tecno trolley)
- pezzi 1 Ricambi per mocio (medio)

Visto il preventivo relativo alla fornitura del materiale di cui in ultimo, formulato ed idoneamente trasmesso dalla ditta locale di fiducia Pennella Gerarda ed acquisito agli atti di quest'ufficio con prot. comunale n.4084 del 17.09.2014;

Accertato che la spesa preventivata per la fornitura richiesta è pari a complessivi € 210,00 di cui €37,86 di I.V.A. ordinaria e che i prezzi a cui la ditta Pennella Gerarda è interessata ad essa sono in linea con quelli medi di zona e di settore;

Ritenuto che al fine di provvedere alla liquidazione della spesa di cui in oggetto per € 210,00 è opportuno disporre preciso impegno di spesa, con la specifica imputazione di Bilancio;

DETERMINA

- 1) di impegnare per il titolo di cui in oggetto la somma complessiva di € 210,00 a favore della ditta Pennella Gerarda, quale operatore locale di fiducia dell'Ente;
- 2) di precisare che la spesa risultante dal presente atto, non è suscettibile di essere ripartita in dodicesimi e deve essere imputata all'intervento 1040302/2 del redigendo Bilancio di previsione.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dot. Lissa COVINO ROSA

IN RELAZIONE ALLA PRESENTEDETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 147
BIS DEL d. Lgs n.267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA SULL'

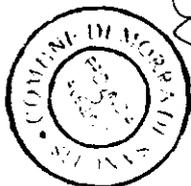
Int. 1040302 / 2 del red.do Bilancio di Prev. 2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19 / 09 / 2014 al 04 / 10 / 2014.

Li 19 / 09 / 2014

IL MESSO COMUNALE



Giuseppe Di Marco