



# COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

## REGISTRO GENERALE

Numero	Data
252	18/03/2021
.....	

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

#### AREA AMMINISTRATIVA

<b>OGGETTO:</b>	<b>THERCHIMICA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER NIDO POLLICINO. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: ZC83068637</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale igienico sanitario da destinare al Nido Pollicino considerata la necessità di dover far fronte più volte alla igienizzazione dei materiali e degli ambienti in via straordinaria data dall'emergenza pandemica da Covid-19 in atto, nel rispetto dei protocolli sanitari;

CONSIDERATO che la ditta THERCHIMICA s.a.s. di DI PIETRO ILARIO & C., contattata ha formulato il proprio preventivo di acquisto al protocollo comunale il 19/01/2021 n. 652 (preventivo n. 248) per il complessivo importo di € 819,36 (IVA di legge inclusa);

RICHIAMATA la determina di impegno n. 113/2021;

VISTA la regolarità contributiva della citata ditta;

VISTA la fattura n. 74 del 27/01/2021 di € 819,36 (€ 697,94 IVA esclusa);

VISTA la L. 145/2018;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

### DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente,

DI LIQUIDARE alla THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C. , Viale Gran Sasso, 64 -64013 - Corropoli per la fornitura di cui al preventivo preventivo n. 248 la fattura n. 74 del 27/01/2021 di € 819,36 (€ 697,94 IVA esclusa);

DI IMPUTARE la spesa di € 819,36 IVA inclusa al capitolo 692 del bilancio corrente esercizio;

DARE ATTO che, nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il lotto CIG : **ZC83068637**;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per tutti gli adempimenti di Competenza;

### LA PRESENTE DETERMINAZIONE

- ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del "VISTO" di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio, da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio  
Carapucci Alessandra / ArubaPEC S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*