



COMUNE DI MONTANERA

Provincia di CUNEO

Via Cavour 12 C.A.P. 12040 Telef. 0171 798280 Fax 0171 798104 – C.F.-P.IVA: 00505700047

E-mail: montanera@ruparpiemonte.it P.E.C.: montanera@cert.ruparpiemonte.it

www.comune.montanera.cn.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

N. 122 del 09/09/2025

Oggetto :

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA
PER LE SCUOLE COMUNALI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30.09.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P.S.) per il periodo 2025/2027 (art. 170 c. 1 D.Lgs. n. 267/2000) e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18.12.2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2025/2027;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs 23.06.2011, n. 118;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Dato atto della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che questo Comune è sede di una scuola primaria ed una scuola dell'infanzia;

Visto che si rende necessario, a seguito di richiesta dell'Istituto Comprensivo di Morozzo, provvedere ad acquistare del materiale vario per l'igiene e la pulizia dei locali destinati all'istruzione;

Ritenuto di provvedere ad acquistare il materiale dalla ditta ROMI GROUP S.R.L. corrente in Varese, abituale fornitore di questo Comune;

Accertata la regolarità contributiva previdenziale della ditta (DURC);

Preso atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) risulta essere il seguente: **B82EBF1C78**;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

- 1) Di acquistare il materiale vario per l'igiene e la pulizia dei locali comunali delle scuole dalla ditta ROMI GROUP S.R.L. P.IVA 03333110124 corrente in Varese;
- 2) DI IMPEGNARE a tal fine la somma di euro 1.548,18 come di seguito specificato:
 - Euro 498,98 al capitolo 1346 Missione 4 - Programma 6 – Titolo 1 - Macroaggregato 103 del Bilancio 2025-2027 esercizio 2025.
 - Euro 1.049,20 al capitolo 1366 Missione 4 - Programma 2 – Titolo 1 - Macroaggregato 103 del Bilancio 2025-2027 esercizio 2025;
- 3) Di dare atto che il CIG è il seguente: **B82EBF1C78**;
- 4) Di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CANDELA Andrea

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

IL RESP.SERVIZI FINANZIARI

F.to PAOLO BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Atto viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal **02 ottobre 2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROSSI dr.ssa Fulvia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 02 ottobre 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROSSI dr.ssa Fulvia