



COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Provincia di Cuneo

Via IV Novembre, 12 – C.A.P. 12083 - Tel.0174/244481-2 - Fax.0174/244730
e-mail: comune@comune.frabosa-sottana.cn.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI

N. 223 del 26/08/2024

Oggetto :

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LOCALI
SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 09.10.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il periodo 2024/2026 (art. 170 c. 1 D.Lgs. n. 267/2000) e successive Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2024/2026;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27.12.2023 e s.m. e i. con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2024/2026;

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;

VISTI i Decreti del Sindaco relativi alla nomina dei Responsabili del Servizio;

DATO ATTO che questo Comune è sede di una **scuola primaria** e che deve provvedere all'acquisto del materiale per le pulizie del plesso scolastico;

VISTA la richiesta di tale materiale fatta pervenire Dall'istituto Comprensivo Di Villanova Mondovì;

CONSIDERATO che sulla base di tale elenco si è richiesto il preventivo-offerto a numero due ditte:

- **ROMI GROUP** P.IVA IT 03333110124 che ha offerto il materiale richiesto al seguente costo:
€ 741,84 + IVA per la scuola primaria
- **DERBY SRL** P. IVA 02402120048 che ha offerto il materiale richiesto al seguente costo:
€ 503,57 +IVA per la scuola primaria

VISTA la palese convenienza di prezzo si ritiene di acquistare il materiale dalla ditta **DERBY IGIENE E PULIZIA** – corrente in Savigliano – Via Liguria 16 - P.IVA 02402120048 info@derbysavigliano.it;

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 della scuola primaria dalla ditta **DERBY IGIENE E PULIZIA** – corrente in Savigliano – Via Liguria 16- P.IVA 02402120048-info@derbysavigliano.it;
- 2) DI IMPEGNARE** a tal fine la somma di euro 608,85 IVA COMPRESA;
- 3) DI IMPUTARE** tale somma per € 608,85 al Capitolo 692/1 Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2024-2026 gestione competenza;
- 4) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile.

CIG B2D74200C9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BENNATI IRIA

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 BRUNO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Atto viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ARMONE CARUSO Bruno

E' copia conforme all'originale conservata agli atti.

Frabosa Sottana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARMONE CARUSO Bruno