

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 56 del 15.04.2020

OGGETTO: *Liquidazione per fornitura materiale sanitario di protezione individuale
CIG Z272CA358A*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;

Vista l'emergenza denominata Covid_19 che ha investito il territorio nazionale;

Viste le normative per la gestione della emergenza emanate dal Governo e dalla Protezione Civile, con le conseguenti circolari del Ministero della Salute con le regole imposte per la limitazione dei contagi;

Dato atto che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 51 del 06.04.2020 sono stati affidati alla ditta FADBEL BY BELOTTI con sede in Gargallo Via A. Toriani n.31, la fornitura di materiale sanitario di protezione individuale, costituenti in n. 250 mascherine al costo cadauno di € 3,00 oltre ad Iva di legge, che comporta una spesa complessiva di € 750,00= oltre € 165,00= per I.V.A. 22% e così per complessivi € 915,00=;

Considerato che la fornitura di cui trattasi è stata eseguita secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale;

Preso atto che la ditta FADBEL BY BELOTTI con sede in Gargallo Via A. Toriani n.31, ha presentato la fattura n. 60-2020 del 14.04.2020 con ns prot. n. 1141 del 15.04.2020, ammontante complessivamente ad € 915,00 i.v.a. compresa;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa sopraccitata, attraverso documento di regolarità contributiva prot. INPS_20906694 del 24.03.2020 con scadenza validità il 22.07.2020;

Ritenuto provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare alla ditta FADBEL BY BELOTTI con sede in Gargallo Via A. Toriani n.31, la fattura n. 60-2020 del 14.04.2020 con ns prot. n. 1141 del 15.04.2020, ammontante complessivamente ad € 549,00 i.v.a. compresa, per la fornitura di materiale sanitario di cui in premessa=;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 915,00 all'intervento codice meccanografico 11.01.1 del bilancio corrente esercizio;
- 3) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addì, 15.04.2020

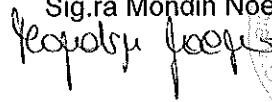
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Luca Capotosti

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 15.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Mondin Noemi



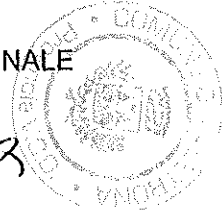
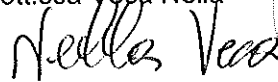
Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno ..22/04/2020.....per 15 giorni consecutivi.

Addì, ...22/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella



La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella