



Comune di
PESCOPENNATARO (IS)

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunepescopennataro@gmail.com Sito: www.comunepescopennataro.is.it

Originale

III SETTORE - SERVIZIO TECNICO
DETERMINA N. 64 del 11-10-2024

Reg. Gen 111

OGGETTO: SERVIZIO PER IL SISTEMA DI DOSAGGIO IPOCLORITO DI SODIO, CON CONTROLLO E RELATIVA GESTIONE CIG ZEE365C6E9 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ISSAN SRL DI ISERNIA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione n. 20 del 29.06.2024, con la quale la Giunta Comunale ha affidato la Responsabilità del Settore Tecnico al sottoscritto Antenucci Daniele, Vice Sindaco del Comune;

RICHIAMATA la determinazione n. 42 del 11/05/2022, con la quale il Sindaco uscente Carfagna Carmen, anche Responsabile del III Settore del Comune di Pescopennataro, procedeva alla **APPROVAZIONE** della procedura di affidamento alla Ditta **ISSAN di Testa Michele con sede in Isernia – Via dei Pentri n.135 – C.F. TSTMHL41T06E335W – P. IVA 00036760940**, ai sensi del combinato disposto Artt. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n 50 del 18/04/2016 e s.m.i e Linee Guida Anac n 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017, stabilendo quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267: a) fine da perseguire: dosaggio costante e preciso di ipoclorito di sodio nelle acque per non creare problemi all'utenza finale e rispettare quanto imposto dalle normative vigenti, alla luce della normativa (D.Lgs. 31/2001) e controlli analitici; b) oggetto del contratto: affidamento del servizio di servizio di sistema di dosaggio ipoclorito di sodio, con controllo e relativa gestione; c) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) valore complessivo del contratto: € 4.500,00 oltre IVA come per legge, per la durata di 3 (tre) anni; e) modalità di stipula del contratto: scritta, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50; f) le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel preventivo di spesa, nel presente provvedimento e nella relativa corrispondenza; g) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 51, c.1, lett a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

CONSIDERATO pertanto che il servizio in parola è affidato alla ditta ISSAN di Testa Michele con sede in Isernia – Via dei Pentri n.135 – C.F. TSTMHL41T06E335W – P. IVA 00036760940, per una somma complessiva di € 4.950,00 onnicomprensiva;

RICHIAMATO il seguente CIG: ZEE365C6E9 collegato al suddetto affidamento;

VISTO il contratto prot. n. 1043 del 13/05/2022, stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo n. 2193 del 12/10/2023 inerente la variazione della ragione sociale per conferimento aziendale;

VISTA

- la deliberazione n. 05 del 05/03/2024 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il DUPS 2024/2026;
- la deliberazione n. 06 del 05/03/2024 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la fattura:

- n. 2828/24/A del 30.09.2024, protocollo comunale n. 2260 del 09.10.2024, importo € 125,00 + Iva € 12,50, TOTALE 137,50, relativa alla gestione del servizio di dosaggio ipoclorito di sodio **mese di SETTEMBRE 2024;**

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione;

PRESO ATTO:

- della regolarità del documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online;
- che nulla osta al pagamento dovuto;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta ISSAN srl di Isernia, C.F. 01004620942 / P. IVA 00036760940 , le sottoelencate fatture:

- n. 2828/24/A del 30.09.2024, protocollo comunale n. 2260 del 09.10.2024, importo € 125,00 + Iva € 12,50, TOTALE 137,50, relativa alla gestione del servizio di dosaggio ipoclorito di sodio **mese di SETTEMBRE 2024;**

con imputazione al codice 09.04- 1.03.02.15.013 ex Cap. 1718.

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, per giorni 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Daniele ANTENUCCI

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Daniele ANTENUCCI
Daniele Antenucci



DETERMINA N. 64 del 11-10-2024 / settore III°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

Lì , 18 NOV. 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avv. Pompilio SCIULLI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, lì

18 NOV. 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonilde LITTERIO