



COMUNE di  
**Cerreto Sannita**  
Provincia di BENEVENTO  
Citta' di fondazione  
e della ceramica artistica tradizionale

SETTORE 3°/B – UFFICIO TECNICO LL.PP. – MANUTENTIVO – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
Corso Marzio Carafa, n. 67 – Tel. 0824/861413 – Fax 0824/861888 – E-mail: uffteccerreto@libero.it

Registro Generale n. 1335

Registro Area n. 510

COPIA DI DETERMINAZIONE

Data: 30/11/2021	Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto: attrezzature e materiale vario per servizio manutenzione al patrimonio comunale – Ditta: F.lli Agnone s.r.l. – CIG: Z94338AF20 -
------------------	--

L'anno Duemilaventuno, il giorno trenta del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°/B Manutentivo

-VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 18.04.2002;

-VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

-VISTO il Decreto Sindacale n° 10464 del 05/10/2021, con il quale sono state conferite all'Ing. Gerardo Rillo tutte le attribuzioni di cui all'art.107 del D. L.vo n° 267 del 18.08.2000, per quanto concerne i Settori: 3°/A- Lavori Pubblici – Tecnico Manutentivo e Gestione del Territorio; 3°B: Edilizia Privata – Ambiente - Servizi Cimiteriali – Rifiuti Solidi Urbani e Terremoto;

-VISTO il Decreto Sindacale n° 10463 del 05/10/2021, con il quale sono state conferite al dr. Gerardo Iannella tutte le attribuzioni di cui all'art. 107 del D.L.vo n° 267/2000, per quanto concerne il 2° Settore, Contabile- Finanziario;

-VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/07/2021, con cui veniva approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2021 – Bilancio Pluriennale 2021/2023 e Relazione Previsionale e Programmatica 2021/2023;

PREMESSO:

-CHE il Comune di Cerreto Sannita provvede generalmente, con propri mezzi e personale, alla manutenzione dei vari beni mobili ed immobili mediante interventi in gestione diretta per i quali si rende necessario provvedere all'acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie;

-CHE, per quanto sopra, sono stati acquistati: n. 10 dischi per decespugliatori; n. 8 testina decespugliatori; n. 5 catene per motosega; n. 8 lt. Cleolina Pearson, per servizi rientranti nella sfera operativa dell'U.T.C. – Settore 3°/B Manutentivo -, attrezzatura utile e indispensabile per la manutenzione e salvaguardia di beni comunali, e per il mantenimento del decoro di strade – piazze e verde cittadino;

-Che la ditta F.lli Agnone s.r.l. con sede in San Lorenzello (BN) alla Via Telese, n. 134

- P.I. 01473790622 -, ha trasmesso preventivo di spesa in data 13/10/2021, acquisito dal Comune di Cerreto Sannita con prot. gen. n. 11047 in data 20/10/2021, per la fornitura di materiali e attrezzature sopra specificate, per un importo di € 409,84 oltre IVA;

-RICHIAMATO il regolamento comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 14.06/2007, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nuova regolamentazione per forniture, servizi, lavori in economia e attività contrattuale in generale;

-RICHIAMATO l'art.1, comma 130, della legge n. 145 del 30/12/2018, che ai commi 502 e 503 modifica l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e l'art.15, comma 13 lettera d), del D.L. n° 95/2012, prevedendo che l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite il mercato elettronico vale solo per importi superiori ad € 5.000,00;

-VISTO il documento DURC con scadenza di validità 03/12/2021, ai fini della regolarità contributiva della ditta sopra menzionata, nei confronti di: INPS e INAIL;

-CHE con determina n° 1201 del 25/10/2021 si è provveduto ad impegnare l'importo di € 500,00 compreso I.V.A. al Cap. 1656/6 Tit. 1.03.01.02 Miss. 12-09 Imp. n° 998/2021;  
-CHE la ditta F.lli Agnone srl da S. Lorenzello, ha trasmesso fattura n° 187 datata 29/11/2021 richiedendone, nel contempo, la liquidazione;  
-RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della sopracitata fattura dell'importo di € 500,00 datata 29/11/2021 compreso I.V.A.;

Per tutto quanto innanzi,

#### DETERMINA

- DI approvare la premessa-narrativa sia nella forma che nel contenuto;
- DI liquidare l'importo totale di € 500,00 compreso I.V.A., e così distinto per l'acquisto di:  
n. 10 dischi per decespugliatori; n. 8 testina decespugliatori; n. 5 catene per motosega; n. 8 lt. Cleolina Pearson, giusta fattura n° 187 datata 30/11/2021;
- DI imputare la spesa di € 500,00 compreso I.V.A., al Cap. 1656/6 - Tit. 1.03.01.02 - Miss. 12.09 del bilancio corrente esercizio finanziario.

Il Responsabile del Settore 3°/B  
f.to Ing. Gerardo RILLO

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267/2000.

a p p o n e

il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa nel modo seguente:  
- € 500,00 compreso I.V.A. al Cap. 1656/6 - Tit. 1.03.01.02 - Miss. 12.09 - Imp. n° 998/2021.  
Lì, 30/11/2021.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dr. Gerardo IANNELLA

#### PUBBLICAZIONE

R. P. n. \_\_\_\_

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.17, comma 3 del vigente Regolamento Comunale, per 15 giorni a partire dal \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio dell'Albo  
f.to

Il Responsabile del Settore 3°/B  
f.to Ing. Gerardo RILLO

#### SI ATTESTA

che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Regolamento Comunale con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



Il Responsabile del Settore 3°/B  
Ing. Gerardo RILLO

*Ing. Gerardo RILLO*