



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 43

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 13 DEL 29-01-2021

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

**Oggetto: Fornitura gel detergente igienizzante mani per l'asilo nido -
approvazione preventivo di spesa - Affidamento mediante procedura
negoziata.**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di gennaio, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 18 del 28-01-2021 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:

Che il D.M. 39/2020 reca misure “per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”

Che al fine di contenere il rischio sanitario derivante dall'emergenza COVID-19, sono state emanate indicazioni operative per la ripresa dell'attività didattica;

Che si rende necessario procedere all'acquisto di n.15 taniche da 5000 ml di Gel detergente igienizzante mani per l'asilo nido comunale;

Che è stato redatto, previa indagine di mercato, apposito preventivo di spesa dell'importo di euro 585,00;

Che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D. lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018 n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del MEPA;

Ritenuto di approvare il predetto preventivo;

VISTA la legge 142/90 come recepita con l.r. 48/91;

VISTA la l.r. 3/12/1991 n.44;

VISTA la l.r. 26/8/1992 n.7;

VISTA la l.r. 1/9/1993 n.26;

VISTA la l.r. 23/97;

VISTA la l.r. 23/98;

VISTA la l.r. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. n.65/2017;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso, di approvare il preventivo di spesa dell'importo complessivo di euro 585,00, di cui 557,10 a b.a. ed euro 27,86 per iva (arrotondamento 585,00), per la fornitura di gel detergente igienizzante per l'asilo nido comunale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di provvedere all'affidamento della fornitura di che trattasi tramite procedure negoziata senza previa indizione di un bando di gara ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Di imputare la spesa derivante dalla presente al codice di bilancio 04.02.1.04.02.02.999 cap.1429 imp.587 del bilancio corrente esercizio.

Di dare atto che il codice CIG rilasciato dall'ANAC è il seguente Z88302D571.

Di dare atto dell'assenza di conflitto di interesse in osservanza dell'art.3 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, approvato con deliberazione G.M. n.18 del 20/2/2020.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 6° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente Area Finanziaria
Rag. Antonino Colletto

Codice di bilancio	prenotazione	Euro
04.02.1.04.02.02.999 cap. 1429	impegno 587	585,00
_____	n° _____	_____

F.to MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 103 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA