



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 576 DEL 27-09-2019

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Fornitura materiale vario per l'asilo nido - affidamento diretto alla Farina S.r.l.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di settembre, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 620 del 26-09-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:

Che si rende necessario procedere alla fornitura di materiale vario per l'asilo nido, giusta preventivo di spesa dell'importo complessivo di euro 373,80;

RITENUTO il predetto preventivo meritevole di approvazione;

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 procedere attraverso affidamento diretto alla ditta Farina s.r.l. da San Giovanni Gemini della fornitura specificata nel preventivo di cui sopra;

VISTA la legge 142/1990 con recepita con l.r. n.48/91;

VISTE le ll.rr. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97; 23/98; 30/2000;

VISTO il D. Lgs. N.50/2016 nuovo codice dei contratti;

DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso, di approvare il preventivo di spesa relativo all'acquisto di materiale vario per l'asilo nido, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
 Di affidare la fornitura di che trattasi alla Farina S.r.l. di San Giovanni Gemini , avente partita IVA 02514250840, per l'importo complessivo di euro 373,80 IVA inclusa.

Di imputare la spesa derivante dalla presente al codice di bilancio 04.02.1.04.02.02.999 cap.1429 imp.822 del bilancio corrente esercizio.

Di dare atto:

- che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa alla fornitura di che trattasi, dietro presentazione di fattura;
- che il codice cig rilasciato dall'ANAC è il seguente ZAF29E9E39.
- di dare atto che la società è in regola con gli obblighi contributivi.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
 f.to Rag. Antonino Colletto

Codice di bilancio		prenotazione	impegno	Euro
04.02.1.04.02.02.999	cap.1429	n° _____	822	373,80
_____		n° _____		_____
_____		n° _____		_____
_____		n° _____		_____
_____		n° _____		_____

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 1009 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**