



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 529 DEL 06-09-2019

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Affidamento diretto al gruppo Giodicart s.r.l. - fornitura n.9 pannelli steccato - n.2 cancelletti - n.4 pali di fissaggio.

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

Visto il preliminare n. 580 del 04-09-2019 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 recinzione mobile di uno spazio all'interno del cortile dell'asilo nido;

Che è stato redatto preventivo di spesa dell'importo complessivo di euro 950,40 per l'acquisto di n.9 pannelli steccato, n.2 cancelletti e n.4 pali di fissaggio;

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 al Gruppo Giodicart s.r.l. di Trani (BT) 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 alla recinzione mobile di uno spazio all'interno del cortile dell'asilo nido, mediante l'acquisto di n.9 pannelli steccato, n.2 cancelletti e n.4 pali di fissaggio.

Di affidare la fornitura di che trattasi al Gruppo Giodicart s.r.l. di Trani (BT) , avente partita IVA 04715400729, per l'importo complessivo di euro 950,40 IVA e trasporto inclusi.

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 Z3729A4A4E.
- 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
Rag. Antonino Colletto

Codice di bilancio		prenotazione	impegno	Euro
04.02.1.04.02.02.999	cap.1429	n° _____	822	950,40
_____		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° 925 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE