



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 22

DETERMINAZIONE AREA I AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVA

N. 11 DEL 22-01-2021

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di n. 100
blocchetti buoni pasto da 50 fogli - Affidamento diretto CIG:
Z88304CB71**

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di gennaio, TRAINA CARMELA

Visto il preliminare n. 13 del 21-01-2021 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:

Che si rende necessario procedere all'acquisto di n. 100 blocchetti buoni pasto da 50 fogli per i dipendenti che effettuano i rientri pomeridiani;

Che è stata contattata la ditta Siculgrafica di Infantino Angelo & C. s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini c/so Umberto I, 191 per la fornitura di cui sopra;

Che la ditta ha trasmesso preventivo per un importo complessivo di euro 158,60, di cui euro 28,60 per Iva, acquisito al protocollo di questo Comune il 12/01/2021 al n. 436;

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 5.00,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del MEPA;

RITENUTO di affidare alla ditta Siculgrafica di Infantino Angelo & C. s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini per la fornitura di che trattasi ;

VISTA la Legge 142/1990 come recepita con L.R. n.18/91;

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 prodotto dalla tipografia Siculgrafica di Infantino A & C s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini, C.so Umberto I, 191 C.F/P.Iva 00306900846 la fornitura di n. 100 blocchetti buoni pasto da 50 fogli come da preventivo allegato e di affidare alla stessa la fornitura in parola.

Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al Codice di Bilancio 01.02.1.03.02.09.006 cap. 1043/1 "del bilancio corrente esercizio.

Dare atto :

- che si procederà alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento a seguito di presentazione della fattura;
- che il codice CIG rilasciato dall'ANAC è il seguente **:Z88304CB71**
- che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi, DURC scadenza 29/01/2021
- che il Codice Fiscale / P. Iva della ditta è il seguente: 00306900846

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura 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. Colletto Antonino

Codice di Bilancio 01.02.1.03.02.09.006 cap1043/1	Prenotazione Impegno __imp.4_____ _____ _____	Euro 158,60 _____
--	--	---------------------------------------

F.to TRAINA CARMELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 64 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA