



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 617 DEL 23-10-2019

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: Fornitura n.4 seggioloni per l'asilo nido - Affidamento alla ditta
Nonsolobimbo di Russotto Alessandro**

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di ottobre, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 664 del 21-10-2019 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 opportuno procedere alla fornitura di 4 seggioloni per l'asilo nido comunale;

Che la ditta Non Solo Bimbo di Russotto Alessandro ha rimesso preventivo dell'importo complessivo di euro 355,20, acquisito al protocollo in data 26/9/2019 al n.17976;

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 Non Solo Bimbo di Russotto Alessandro di 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 prodotto da Non Solo Bimbo di Russotto Alessandro di San Giovanni Gemini avente partita IVA 02713880843, per la fornitura di n.4 seggioloni per l'asilo nido comunale per l'importo complessivo di euro 355,20 e di affidare alla stessa la fornitura di che trattasi.

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 Z0129EB7E1.
- di dare atto che la società è in regola con gli obblighi contributivi (scadenza durc 8/2/2020).

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
04.02.1.04.02.999	cap.1429	n° _____	822	355,20
_____		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° 1104 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE