



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 658 DEL 28-11-2018

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: Fornitura n.16 copri-passeggini con imbottitura per l'asilo nido -
affidamento diretto alla ditta Non Solo Tende di Lupo Francesco -
Cig Z6E25E5E02.**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di novembre, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 697 del 23-11-2018 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.16 copri-passeggini con imbottitura per l'asilo nido comunale;

Che la ditta Non Solo Tende di Lupo Francesco ha rimesso preventivo dell'importo complessivo di euro 480,00, acquisito al protocollo in data 21/11/2018 al n.25823;

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 450 della legge 27/12/2006 n.296, ai sensi del quale per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del MEPA;

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto alla ditta Non Solo tende di Lupo Francesco di San Giovanni Gemini della fornitura 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 affidare alla ditta Non Solo Tende di Lupo Francesco di San Giovanni Gemini la fornitura di n. 16 copri-passeggini con imbottitura per l'asilo nido comunale per l'importo complessivo di euro 480,00

Di imputare la spesa derivante dalla presente al codice di bilancio 99.01.7.02.01.02.001 cap.5005 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 smart cig rilasciato dall'ANAC è il seguente Z6E25E5E02

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 99.01.7.02.01.02.001 cap.5005 _____ _____ _____ _____	_____ prenotazione _____ impegno n° _____ imp.601 n° _____ n° _____ n° _____ n° _____	Euro 480,00 _____ _____ _____
--	--	--

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 1129 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE