COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 335 / 2018

OGGETTO: FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI TRAMITE ODA MEPA N. 4675981 ALLA DITTA ARDIGO' SRL - IMPEGNO DI SPESA C.I.G. ZCA2651609

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n.1/2018 con il quale è stato affidato al Segretario Comunale l'incarico di Responsabile del settore Amministrativo di cui all'art.107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il bilancio di previsione esercizio 2018 approvato con deliberazione consiliare n.9 del 27/2/2018, resa immediatamente esecutiva;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 06/03/2018 ad oggetto "Esame ed approvazione del Piano della Performance, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020";

Premesso che è necessario provvedere alla fornitura di rotoli carta asciugamani;

Visto l'allegato ODA MEPA N. 4675981 emesso a favore della ditta Ardigò Srl di Sesto ed Uniti, per la fornitura di che trattasi, per una spesa di € 129,89 oltre Iva 22%;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del presente atto si intende acquisire una fornitura di rotoli asciugamani per l'igiene personale;

- L'affidamento ha ad oggetto attività per garantire la funzionalità degli uffici;

- Stante l'ammontare complessivo dell'affidamento sotto la soglia di euro 40.000,00, si procederà a norma dell'art. 36 comma 2 del Decreto legislativo n.50/2016 mediante affidamento diretto

Valutata positivamente l'offerta Mepa della ditta ARDIGO' Srl di Sesto ed Uniti – P.Iva 00965910193 e ritenuto di procedere all'affidamento diretto della fornitura in parola, per una spesa di € 129,89 oltre Iva 22%;

Dato atto che, in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto a richiedere il codice C.I.G. ZCA2651609;

Verificata le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità del presente provvedimento,

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto

determina

1) di approvare, ai sensi dell'art. 36 c.2 D.Lgs 50/2016, la fornitura di cui all'oggetto a favore della ditta Ardigò Srl – Via Artigiani 4 - Sesto ed Uniti (Cr) - P.Iva 00965910193, come da oda mepa n.4675981 allegato al presente atto;

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 158,46 al capitolo n.2180 "Spese per acquisti di segreteria" della missione 01 – programma 02 – Titolo 01 del bilancio 2018, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018 -C.I.G. ZCA2651609;

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33;

4) il presente atto diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Dosolo, 14/12/2018

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)