



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 173 / 2017

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARDIGO' SRL - C.I.G. ZF91F24E4A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n.1/2017 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 2017/19 approvato con atto consiliare n.17 del 28/3/2017;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con atto della G.C.n.48 del 28/4/2017;

Premesso che è necessario provvedere alla fornitura di materiale per l'igiene personale per gli uffici comunali;

Visto l'allegato preventivo di spesa acquisito dalla ditta Ardigo' Srl di Sesto ed Uniti, per la fornitura di che trattasi, per una spesa di € 141,64 oltre Iva;

Visto l'art. 1 comma 502 della legge 208 del 28-12-2015 che ha apportato modifiche l'art. 1 comma 450 della legge 27dicembre 2006 n. 296 che sostanzialmente significa che non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, forniture o servizi inferiori a €1.000,00;

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 materiale di per l'igiene personale per gli uffici;
- 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 per motivazioni di urgenza ed in deroga agli obblighi di ricorso agli strumenti elettronici stante l'ammontare complessivo contenuto entro la soglia dei 1.000,00 euro;

Valutata positivamente l'offerta 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 € 141,64oltre Iva 22%;

Dato atto che, in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto a richiedere il codice C.I.G. ZF91F24E4A;

Verificata le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza anch'essi puntualmente indicati nel citato allegato;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;

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 e dei pareri che lo compongono;

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 di Sesto ed Uniti (Cr) - P.Iva 00965910193, come da preventivo allegato;

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 172,81 al capitolo n.2180 "Spese per acquisti di segreteria" della missione 01 – programma 02 – Titolo 01 del bilancio 2017, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017 -C.I.G. ZF91F24E4A ;

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) di comunicare al fornitore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

Lì, 04/07/2017

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