

	Comune di Borgo Ticino		
	AREA TECNICA		
DETERMINAZIONE	Numero Reg. Gen. 212	Numero Reg. Sett. 58	25/09/2019
Originale			
OGGETTO: FORNITURA E TRASPORTO N. 100 GRUCCE APPENDIABILI PER LA MENSA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPORTGYM SRLS - CIG: Z6129DA1CF			

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 26.09.2019 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

Richiamato il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area AREA TECNICA;

Viste le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

OGGETTO: FORNITURA E TRASPORTO N. 100 GRUCCE APPENDIABILI PER LA MENSA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPORTGYM SRLS - CIG: Z6129DA1CF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che presso la mensa scolastica sono presenti degli appendiabiti che vengono utilizzati quotidianamente dagli alunni che vi si recano, soprattutto nel periodo invernale per apporvi i soprabiti;
- che nel corso degli anni, a causa dell'usura e di un errato utilizzo, le grucce sono state spezzate per la quasi totalità;

RILEVATA l'esigenza di sostituire gli elementi rotti sopra richiamati, in quanto pericolosi e inutilizzabili;

CONSIDERATA la necessità di affidare la fornitura di che trattasi a ditta qualificata nello specifico settore;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, L. 145/2018, l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010, debba applicarsi agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00=;

CONSIDERATO che l'importo presunto dell'intervento è inferiore a € 40.000,00=, pertanto è possibile procedere con le modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATA la richiesta di preventivo, inoltrata tramite p.e.c., con nota prot. 11843 del 17/09/2019 alla ditta SPORTGYM SRLS di Bologna - C.F./P.IVA: 03557141201, azienda presente all'interno del sistema Me.Pa.;

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta SPORTGYM SRLS di Bologna - C.F./P.IVA: 03557141201, con nota prot. 11966 del 19/09/2019, che quantifica per la "Fornitura e trasporto di n. 100 grucce appendiabiti in ABS resistente e indeformabile", un importo di € 258,00= oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 314,76= iva al 22% inclusa;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria per l'affidamento della fornitura in oggetto, per complessivi € 314,76= comprensivi di IVA 22%, imputando la spesa prevista al capitolo 260300, codifica 4.6.2.202 del bilancio corrente;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta affidataria come comprovata dalla certificazione DURC con scadenza: 17.10.2019;

PRECISATO che per l'esecuzione di detto intervento è stato acquisito il codice CIG: Z6129DA1CF;

VISTO l'art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto in preambolo:

- 1) Di affidare alla ditta SPORTGYM SRLS di Bologna - C.F./P.IVA: 03557141201, con sede in Via Beniamino Gigli 24, la "Fornitura e trasporto di n. 100 grucce appendiabiti in ABS resistente e indeformabile", alle condizioni del preventivo pervenuto con nota prot. 11966 del 19/09/2019;
- 2) Di assumere impegno di spesa per complessivi € 314,76= comprensivi di IVA 22 %, imputando l'importo alla codifica 4.6.2.202, capitolo 260300, del Bilancio corrente, che si renderà esigibile nel corso dell'anno, secondo la seguente ripartizione:
 - € 258,00= per fornitura e trasporto;
 - € 56,76= per IVA 22%;
- 3) Di dare atto che per la procedura in argomento è stato acquisito il codice CIG: Z6129DA1CF;
- 4) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

- 5) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e del parere di regolarità tecnica, di cui all' art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- 6) Di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute dietro presentazione di fattura elettronica, a seguito di verifica della prestazione da parte del Responsabile del Servizio e relativo visto di autorizzazione alla liquidazione;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile del Servizio
(Dott. Michele Gugliotta)



Comune di Borgo Ticino

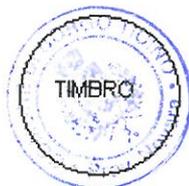
Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.223 del 23/09/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 561/0	<i>Data:</i> 25/09/2019	<i>Importo:</i> 314,76
Oggetto:	FORNITURA E TRASPORTO N. 100 GRUCCE APPENDIABILI PER LA MENSA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPORTGYM SRLS - CIG: Z6129DA1CF - fin.to con avanzo disp.			
				C.I.G.: Z6129DA1CF
SIOPE:	2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.			
Beneficiario:	DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			
Bilancio				
Anno:	2019		Stanziamiento attuale:	16.500,00
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio		Impegni gia' assunti:	7.142,49
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione		Impegno nr. 561/0:	314,76
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	7.457,25
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	9.042,75
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019		Stanziamiento attuale:	8.000,00
Capitolo:	260300		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Acquisto arredi mensa scolastica		Impegno nr. 561/0:	314,76
			Totale impegni:	314,76
			Disponibilità residua:	7.685,24
Progetto:				
Resp. spesa:	DR. GUGLIOTTA MICHELE			
Resp. servizio:	DR. GUGLIOTTA MICHELE			

BORGOTICINO li, 25/09/2019



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 223**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **FORNITURA E TRASPORTO N. 100 GRUCCE APPENDIABILI PER LA MENSA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPORTGYM SRLS - CIG: Z6129DA1CF**

Nr. adozione settore: **58**

Nr. adozione generale: **212**

Data adozione: **25/09/2019**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **24/09/2019**



Il Responsabile di Settore
Dott. Michele Gugliotta

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **25/09/2019**



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Per presa visione:



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, li 26 09 2019



IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]