



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 362 DEL 28-05-2019

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Fornitura materiale vario per l'asilo nido - Aggiudicazione definitiva alla ditta Mapin di Cannistraro Maurizio.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di maggio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 387 del 21-05-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:

Che con propria determina n.273 del 26/4/2019 veniva approvato il preventivo di spesa per la fornitura di materiale vario per l'asilo nido comunale, dell'importo di euro 747,80 IVA compresa, nonché veniva stabilito di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi ai sensi dell'art.36 comma 2° del D.Lgs. 50/2016 invitando almeno tre operatori economici del settore operanti nel territorio di San Giovanni Gemini e individuando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;

Che con la predetta determinazione la spesa di euro 747,80 veniva imputata al codice di bilancio 04.02.1.04.02.02.999 cap.1429 imp.822 del bilancio corrente esercizio;

Che con verbale di gara in data 16/5/2019 la fornitura di che trattasi veniva aggiudicata alla ditta Mapin di Cannistraro Maurizio per il prezzo complessivo di euro 673,02 iva compresa;

Che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità di vigilanza il codice identificativo gare (CIG) ZCE2811075;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della società;

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 aggiudicare in via definitiva la fornitura di materiale vario per l'asilo nido comunale alla ditta Mapin di Cannistraro Maurizio per il prezzo complessivo di euro 673,02 iva compresa.

Di dare che la spesa derivante dalla presente è stata assicurata con imputazione al codice di bilancio 04.02.1.04.02.02.999 cap.1429 imp.822 del bilancio corrente esercizio, giusta determina n.273 del 26/4/2019.

Di accertare una economia di spesa di euro 74,78.

Di dare atto che il codice cig rilasciato dall'ANAC è il seguente ZCE2811075.

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 04.02.1.04.02.02.999 cap.1429 _____ _____ _____ _____	____ prenotazione ____ impegno n° _____ 822 n° _____ LIQ 341 n° _____ n° _____ n° _____	Euro 673,02 _____ _____ _____
--	---	---

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 604 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE