



**COMUNE DI BOGOGNO
SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO**

DETERMINAZIONE N. 008 DEL 10.01.2021

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA
MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ANNO 2022**

CIG: Z2234ADA23

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO

Dato atto che nel corso dell'anno occorre provvedere all'acquisto di materiale di ferramenta per la manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare quali vernici, nastri, lubrificanti, corde, colle, materiale elettrico vario (lampadine, spie, filo etc.) carta igienica, chiodi, tasselli, rete, attrezzi vari (pinze, martelli, punte per trapano, etc.) guanti da lavoro etc.;

Considerato che trattasi di materiale sovente di modesto costo unitario di difficile preventiva quantificazione;

Visto che tutto il sopra elencato materiale è reperibile presso il negozio Sacco Citywork s.r.l. sito in Veruno (NO), che pratica prezzi vantaggiosi per materiale di collaudata qualità;

Visto che la ditta Sacco Citywork s.r.l., con sede in Veruno (NO), in via Bogogno 30 28010, presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni è il fornitore di materiale di ferramenta più vicino;

Ritenuto opportuno e vantaggioso rivolgersi a suddetta ditta, anche per evitare spese di viaggio e perdite di tempo per recarsi in altre località;

Ritenuto per quanto sopra esposto nonché per la limitata entità della spesa, poter affidare la prestazione in argomento, a trattativa privata, alla sopra nominata ditta;

Ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di cui all'oggetto, nei confronti della Sacco Citywork s.r.l., con sede in Veruno (NO), in via Bogogno 30 28010 – CF/PIVA 01131170035 a fronte della somma di €. 2.000,00 oltre IVA, pari a complessivi €. 2.440,00;

VISTO il D.U.R.C. on line regolare della Ferramenta Sacco prot. INAIL_29549503 valido fino al 08.02.2022;

Dato atto che trattasi di fornitura di beni e/o servizi d'importo inferiore ad €. 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 23ter, comma 3 del D.L. 90/2014, modificato dalla Legge n. 208/2014, che autorizza tutti i Comuni a procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore ad €. 40.000,00;

Visto l'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 il quale dispone che, solo per acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a €. 5.000,00 vige l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Accertato altresì che è stato richiesto il C.I.G. obbligatorio ai sensi del D.lgs n. 50/2016;

Visti:

- il Decreto Legislativo 267/2000;
- il Bilancio 2022-2024;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

DETERMINA

DI AFFIDARE, ditta Sacco Citywork s.r.l., con sede in Veruno (NO), in via Bogogno 30, la fornitura di materiale vario di ferramenta per l'anno 2022, per un importo complessivo di € 2.440,00, IVA inclusa;

DI IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto pari ad € **2.440,00** IVA compresa al codice **01 05 1 03 cap. 1245** del bilancio pluriennale 2022-2024 anno 2022;

DI DARE ATTO, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che l'obbligazione diverrà esigibile per l'intera somma impegnata entro il 31 dicembre 2022;

DI LIQUIDARE, a seguito di fornitura avvenuta e presentazione di fattura, la relativa spesa con successivo atto.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO
F.to Arch. Turetta Marco

ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

APPONE

Il visto di regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio, attestante la copertura finanziaria e assume l'impegno di spesa avente il n. 2022/160



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE
Ferrari Rag. Marta