



**COMUNE DI BOGOGNO
UFFICIO AMMINISTRATIVO**

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 19/11/2019

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIETTI PER SCUOLA
INFANZIA – CIG: Z082AB2B4F**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che occorre acquistare n. tre armadietti per uso esterno da posizionare presso la scuola dell'infanzia;

VISTO il preventivo richiesto alla ferramenta Fratelli Sacco SNC, con sede a Gattico-Veruno, n. 3422 del 08/11/2019, per una spesa complessiva di € 420,90 Iva inclusa per n. tre armadietti Jumbo Cab 2900 con interno a tre piani;

Dato atto che trattasi di fornitura di beni e/o servizi di 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 inferiori 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;

Visto il D.U.R.C. on line regolare Numero Protocollo INAIL_18527265 Data richiesta 09/10/2019 Scadenza validità 06/02/2020, Denominazione/ragione sociale FERRAMENTA SACCO F.LLI SNC;

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

CONSIDERATO di procedere all'affidamento del servizio alla suddetta ditta e quindi di impegnare la spesa relativa;

VISTO: - il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- il Decreto Legislativo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia.

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** alla ferramenta Fratelli Sacco SNC, con sede a Gattico-Veruno, la fornitura di cui sopra, per un totale della spesa pari a **€ 420,90 Iva inclusa**;
2. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva pari a **€ 420,90**, IVA inclusa a favore della ferramenta Fratelli Sacco SNC, con sede a Gattico-Veruno;
3. **DI IMPUTARE** la spesa di **€ 420,90** comprensiva di IVA al codice 04.01.1.03 cap. 2814 del Bilancio di Previsione 2019-2021 esercizio 2019;
4. **DI LIQUIDARE** la spesa dopo regolare fornitura e presentazione di fattura.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Lorenzi Dott.ssa Dorella



ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE


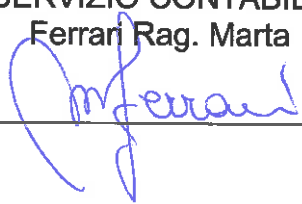
La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

ATTESTA

la regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio ed assume l'impegno di spesa avente il n. 2019/435

Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE
Ferrari Rag. Marta



N. _____ REG.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno, lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
