



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

**Registro Generale n.**

**DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE**

**N. 709 DEL 14-12-2018**

**Ufficio: SEGRETERIA**

**Oggetto: Fornitura box, passeggini e girelli per l'asilo nido - affidamento diretto alla ditta NONSOLOBIMBO di Russotto Alessandro.**

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di dicembre, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 743 del 11-12-2018 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

**DETERMINA**

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

**PREMESSO:**

Che si rende necessario procedere all'acquisto del materiale sottoelencato per l'asilo nido comunale:

n. 4 box primisogni

n.1 passeggino pliko mini

n.3 passeggini Foppapedretti denim

n.3 girelli skilab

Che la ditta Nonsolobimbo di Russotto Alessandro ha rimesso preventivo dell'importo complessivo di euro 984,00, acquisito al protocollo in data 6/12/2018 al n.27028;

Che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D. lgs. 50/2016;

Visto l'art.1 comma 450 della legge 27/12/2006 n.296, ai sensi del quale per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del MEPA;

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto alla ditta Nonsolobimbo di Russotto Alessandro di San Giovanni Gemini della fornitura di cui sopra;

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 affidare alla ditta Nonsolobimbo di Russotto Alessandro di San Giovanni Gemini la fornitura di:

- n. 4 box primisogni
  - n.1 passeggino pliko mini
  - n.3 passeggini Foppapedretti denim
  - n.3 girelli skilab
- per l'importo complessivo di euro 984,00.

Di imputare la spesa derivante dalla presente al codice di bilancio 04.02.1.04.02.02.999 cap.1429 del bilancio corrente esercizio.

Di dare atto:

- che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa alla fornitura di che trattasi, dietro presentazione di fattura;
- che il codice smart cig rilasciato dall'ANAC è il seguente Z1B263A350

**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  
Rag. Antonino Colletto

|                                                                                                |                                                                                                          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Codice di bilancio</b><br>04.02.1.04.02.02.999 cap.1429<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <b>_____ prenotazione _____ impegno</b><br>n° _____ 1429<br>n° _____<br>n° _____<br>n° _____<br>n° _____ | <b>Euro</b><br>984,00<br>_____<br>_____<br>_____ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

F.to VASILE SALVATORE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**CERTIFICA**

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 1250 per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Lì** \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE  
LO SCRUDATO ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
VASILE SALVATORE**