



CIG ZB61BEB5FC

## DETERMINAZIONE N. 1038 DEL 08/11/2016

**OGGETTO: Approvvigionamento di forniture in economia. Affidamento diretto della fornitura di vestiario invernale per dipendenti trasporto scolastico. Impegno di spesa.**

### IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la disposizione sindacale n. 48 del 11.03.2016 con cui sono state affidate al Segretario generale le funzioni di direzione dei Settori Organizzazione, risorse umane, Legale, gare ed economato ;

Visto l'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Visto il Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi, forniture in economia, approvato con delibera consiliare n. 5 del 16/01/2014 e succ. mod.;

Dato atto della necessità di procedere alla fornitura di vestiario invernale per i dipendenti del servizio di trasporto scolastico come da richiesta del Responsabile del settore del 21/10/2016 ;

Dato atto che tali provviste o servizi non rientrano nel sistema convenzionale di cui all'art. 26 della L. 488/99 e successive integrazioni e nelle convenzioni o sistemi di acquisto di centrali regionali di committenza;

Visto che la Ditta Galleria dello Sport si è resa disponibile a fornire i materiali occorrenti, rimettendo un preventivo di euro 827,40 oltre Iva di legge;

Considerato che la predetta ditta è fornitrice dell'Amministrazione comunale ed ha dimostrato affidabilità, diligenza e celerità nelle precedenti forniture, non dando adito a rilievo alcuno ;

Visto l'art. 1, comma 450, della l. 27 dicembre 2006 n.296 e succ. mod. , da ultimo mod. dall'art.1, comma 502 lett. c) della l. 28 dicembre 2015, n. 208 c.d."legge di stabilità per l'anno 2016" in base al quale, per le amministrazioni comunali non opera obbligo di ricorso al Mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a euro 1.000,00 oltre Iva di legge;

Visto che il preventivo rimesso dalla ditta predetta risulta congruo con i valori di mercato e da ricerca effettuata sul mercato elettronico risulta più conveniente;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'affidamento della fornitura in parola;

Visto il documento di regolarità contributiva (DURC) valido conservato in atti ;

Dato atto che ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.:

- la predetta prestazione è contraddistinta dal seguente codice **CIG ZB61BEB5FC** ;
- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma, tra cui è incluso quello di comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente dedicato sul



quale ricevere i pagamenti, dati che rimarranno depositati in atti ed indicati nel provvedimento di liquidazione delle competenze, da parte dell'Ufficio Responsabile della spesa;

D E T E R M I N A

- di affidare la fornitura in premessa indicata alla ditta GALLERIA DELLO SPORT SRL di Firenze P.Iva 00492110481 per l'importo di € 1.009,43 iva compresa;
- di imputare la spesa di **€ 1.009,43** alla Missione 4, programma 6, U.1.03.01.02.004, capitolo 4450 "vestiario personale servizio trasporto scolastico", **impegno n. 2016/1730**;
- di dare atto che il perfezionamento dell'ordinativo di fornitura sarà eseguito dall'Economo Comunale ;
- di dare atto che la scadenza della presente obbligazione e quindi la sua esigibilità da parte del fornitore è fissata nel mese di dicembre 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(AVV. MARIA BENEDETTA DUPUIS)

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4 , e 153, comma 5, del decreto legislativo 18/08/2000 nr. 267. E' esecutiva,

IL DIRIGENTE  
(Dott. Dario Navarrini)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://servizi.055055.it/albofe/home?ente=048001> e, successivamente <https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048001>"*