



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 223 del 29-07-2020

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO
SANITARIO – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z352DD55DA**

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'acquisto di n. 50 confezioni di carta igienica Lucart 2 veli in confezioni da 4 rotoli;

INTERPELLATA telefonicamente la ditta Lazzarini srl con sede in Corso Martiri della Liberazione n. 100/a in Lecco (codice fiscale 02826600138) onde procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del materiale igienico sanitario sopra citato;

VISTO il preventivo di spesa che espone un costo di € 3,00= oltre ad IVA 22% a confezione per complessivi € 183,00=;

DATO atto che si sono concluse positivamente le procedure di verifica dei requisiti di carattere generale (Art. 80) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di procedere in merito conferendo alla ditta Lazzarini srl con sede in Corso Martiri della Liberazione n. 100/a in Lecco (codice fiscale 02826600138), l'affidamento della fornitura di materiale igienico sanitario impegnando all'uopo l'importo necessario pari a complessivi € 183,00= ogni onere compreso;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG Z352DD55DA;

VISTO il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

VISTO altresì il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

DETERMINA

1. Di dar corso all'acquisto di n. 50 confezioni di carta igienica Lucart 2 veli in confezioni da 4 rotoli per gli uffici della Comunità Montana.
2. Di affidare la fornitura sopracitata alla ditta Lazzarini srl con sede in Corso Martiri della Liberazione n. 100/a in Lecco (codice fiscale 02826600138), all'offerta economica di € 183,00= comprensiva di IVA ed ogni onere di legge, incluse le spese di trasporto.
3. Di impegnare la somma complessiva di € 183,00= imputando l'importo al capitolo PEG n. 211.01 gestione competenza 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022.
4. Di provvedere alla liquidazione dell'importo a fornitura avvenuta e previa presentazione di idonea fattura elettronica.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

Rag. *Margarita Coppo*



UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 223 del 29-07-2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO
SANITARIO – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z352DD55DA

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile dell'atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.

Barzio, li 29 LUG. 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 31 LUG. 2020 e così per quindici giorni consecutivi.

31 LUG. 2020

IL RESPONSABILE

