



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

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 343 del 05/07/2023

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO – IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF73BCE037

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'acquisto di materiale igienico sanitario, ed in particolare di:

- n. 200 confezioni carta asciugamani Lucart Strong, 1 velo in confezioni da 20 pacchi;
- n. 100 confezioni carta igienica Lucart Strong 2 veli in confezioni da 4 rotoli;

CONTATTATA per le vie brevi la ditta Lazzarini srl con sede a Lecco in C.so Martiri della Liberazione n. 100/a (P.I. 02826600138), e richiesto un preventivo per la fornitura del materiale sopra citato;

VISTA la nota del 05.07.2023 prot. n. 7872 con la quale la ditta Lazzarini srl con sede a Lecco in C.so Martiri della Liberazione n. 100/a (P.I. 02826600138), quantifica in € 820,00= oltre IVA 22% per complessivi € 1.000,40= il costo per la fornitura di carta asciugamani e carta igienica Lucart Strong;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo cui, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di affidare direttamente la fornitura di che trattasi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'esito favorevole delle verifiche dei requisiti di ordine generale dell'aggiudicatario, agli atti del relativo fascicolo;

RITENUTO pertanto di procedere in merito affidando alla ditta Lazzarini srl con sede in Corso Martiri della Liberazione n. 100/a in Lecco (codice fiscale 02826600138), la fornitura di:

- n. 200 confezioni carta asciugamani Lucart Strong, 1 velo in confezioni da 20 pacchi;

– n. 100 confezioni carta igienica Lucart Strong 2 veli in confezioni da 4 rotoli;
impegnando all'uopo l'importo necessario pari a complessivi € 1.000,40= 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 ZF73BCE037;

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

D E T E R M I N A

1. Di approvare la nota del 05.07.2023 prot. n. 7872, con la quale la ditta Lazzarini srl con sede a Lecco in C.so Martiri della Liberazione n. 100/a (P.I. 02826600138), quantifica in € 820,00= oltre IVA 22% per complessivi € 1.000,40= il costo per la fornitura di:
 - n. 200 confezioni carta asciugamani Lucart Strong, 1 velo in confezioni da 20 pacchi;
 - n. 100 confezioni carta igienica Lucart Strong 2 veli in confezioni da 4 rotoli.
2. Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.L.gs. n 50/2016, alla ditta Lazzarini srl con sede a Lecco in C.so Martiri della Liberazione n. 100/a (P.I. 02826600138), la fornitura sopra citata.
3. Di impegnare, a favore della ditta Lazzarini srl con sede a Lecco in C.so Martiri della Liberazione n. 100/a (P.I. 02826600138), la somma complessiva di € 1.000,40=, imputando la spesa al capitolo PEG n. 211.01 gestione competenza 2023 del Bilancio di Previsione 2023/2025.
4. Di dare atto dell'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012.
5. Di provvedere alla liquidazione dell'importo a fornitura avvenuta e previa presentazione di idonea fattura elettronica.
6. 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
Coppo Mariarita

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



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

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 343 del 05/07/2023

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO – IMPEGNO DI
SPESA - CIG ZF73BCE037**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Note:

Barzio, li 05/07/2023

IL RESPONSABILE

Coppo Mariarita

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



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

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Nr. **343** del 05/07/2023

OGGETTO:	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO – IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF73BCE037
----------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 06/07/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Amanti Raffaella

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*