



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Prov. di PAVIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
servizio amministrativo
SEGRETARIO COMUNALE

N. 32

Del 17.02.2025

OGGETTO: Fornitura di carta asciugatutto e carta igienica per uffici comunali, mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Affidamento per importi fino a Euro 5.000,00. CIG: B5ADD94167

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di febbraio nel proprio ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto, relativamente al comparto Enti Locali, l'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il provvedimento emesso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano – con la quale si autorizza la reggenza della sede di segreteria del comune di Gravello Lomellino alla D.ssa Angela Maria Natale;

Dato atto che, in forza del quadro normativo sopra indicato, nonché degli atti amministrativi in precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto;

Appurato che il presente affidamento è un intervento per il quale è possibile procedere ai sensi dell'art. 1 comma 130 della L. n. 145 del 30/12/2018 che ha stabilito che i prodotti, servizi ecc. di valore inferiore ai 5.000,00 Euro potranno essere acquistati senza ricorrere al MEPA o altre centrali di committenza regionali, bensì ricorrendo alle tradizionali procedure;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 è possibile la procedura di affidamento diretto;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura di n. 2 confezioni da n. 30 rotoli asciugatutto e di n. 2 confezioni da n. 40 rotoli di carta igienica presso la ditta Deter S.r.l. con sede in Bernate Ticino (MI), Via Garibaldi, 37 – P.IVA 08055800158 al costo di € 104,78 + iva 22%;

Vista la propria determinazione n. 96 in data 09.09.2024 con la quale veniva nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP) per gli affidamenti di servizi e forniture amministrativi e sociali la D.ssa Elena Volpi, responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che la presente è pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio On Line e che le informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito informatico comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere espresso dai responsabili dei servizi interessati;

DETERMINA

- 1) Di approvare**, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, la fornitura di rotoli asciugatutto e di carta igienica, effettuato dal RUP D.ssa Elena Volpi, alla ditta Deter S.r.l. con sede in Bernate Ticino (MI), Via Garibaldi, 37 – P.IVA 08055800158 al costo di € 104,78 + iva 22%;

- 2) Di prevedere** impegno di spesa di Euro 127,83 nel capitolo 192700 p.d.c. 1.03.01.02 missione 10 programma 5 titolo 1 del bilancio comunale di previsione anno 2025.
- 3) Di provvedere** alla liquidazione delle predette somme previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta fornitrice.

Il Segretario Comunale
NATALE D.ssa Angela Maria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000.

Nella residenza comunale, li 27.01.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi D.ssa Elena

Y La presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 18.02.2025.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....

