



# Comune di Crema

**Settore Amministrazione e manutenzioni**

**Determinazione n. 00450 del 11/04/2017**  
**N. Prog. 629**

**Oggetto:** CIG. Z8B1E2AEB9 - FORNITURA DI MATERIALE DA COLORIFICIO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO GARA

**IL DIRIGENTE**  
**Amministrazione e manutenzioni**

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019", esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

**CONSIDERATO** che, per effettuare gli ordinari interventi manutentivi sui fabbricati, si rende necessario espletare una procedura per individuare la ditta alla quale affidare la fornitura di materiale da colorificio;

**RITENUTO** opportuno procedere all'aggiudicazione della suddetta fornitura mediante procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica regionale SINTEL;

**QUANTIFICATA** la spesa presunta in € 10.000,00 + IVA;

**VISTI** in proposito il disciplinare di gara e l'elenco ditte da invitare;

**PRESO ATTO** che l'affidamento della fornitura verrà fatto in base al Decreto Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** l'art. 107 del DLgs 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

**DETERMINA**

1. Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, ad espletare una procedura negoziata, mediante la piattaforma telematica regionale SINTEL, per l'affidamento della fornitura di materiale da colorificio per l'anno 2017;
2. Di approvare i documenti per l'espletamento della gara e precisamente il disciplinare e l'elenco ditte da invitare;
3. Di impegnare la somma di € 12.200,00 IVA compresa per la necessaria copertura finanziaria mediante imputazione al Cap. 470/80 "SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - BENI - FIN OOUU" del Bilancio 2017;
4. Di nominare il geom. Daniele Maggioni quale RUP della fornitura di che trattasi;

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole  
Crema, li 10/04/2017

Il Responsabile del Servizio  
(Daniele Maggioni)

11/04/2017

Il Dirigente  
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art.	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010602	470/80	-	2017	CIG. Z8BTE2AEB9 - FORNITURA D	FORNITORI DIVERSI	12.200,00	1163

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

12/04/2017

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli