



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. Z6B1E2AEB9 - FORNITURA D	FORNITORI DIVERSI	12.200,00	1163

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

12/04/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.albopretorioonline.it