



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER  
LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA GIORNATA  
DEL VERDE PULITO 2025 PROMOSSA DA REGIONE  
LOMBARDIA. FERRAMENTA SORA SNC. CIG: B68814C682.**

*Nr. Progr.*

**288**

*Data*

**17/04/2025**

*Proposta*

**289**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 17/04/2025

*ANDREA FOGAGNOLO*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA GIORNATA DEL VERDE PULITO 2025 PROMOSSA DA REGIONE LOMBARDIA. FERRAMENTA SORA SNC. CIG: B68814C682.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

**CIG: B68814C682**

Dato atto che in data 04.03.2025 al n. 5177 è pervenuta al Protocollo Comunale la comunicazione di Regione Lombardia con la quale si invitavano i Comuni della Regione Lombardia a partecipare alla Giornata del Verde Pulito 2025 indicando come data il 18.05.2025;

Verificato che il Comune di Busto Garolfo nell'ottica di promuovere eventi di educazione ambientale intende aderire all'evento proposto da Regione Lombardia "Giornata del Verde Pulito 2025" che si terrà il prossimo 18 maggio 2025;

Dato atto che per la partecipazione a tale iniziativa di educazione ambientale risulta necessario l'acquisto di guanti da destinare ai partecipanti all'evento proposto;

Per quanto sopra si è provveduto a richiedere un preventivo alla Ferramenta Sora Snc di Busto Garolfo, la quale ha fatto pervenire al Protocollo Comunale in data 14.04.2025 al n. 8513 un preventivo per la fornitura di n. 100 paia di guanti di diverse misure;

Verificato che la somma necessaria di €. 63,24 oltre IVA 22% per un totale di €. 77,15 trova copertura finanziaria al capitolo 9620 del bilancio di previsione in corso anno 2025;

Visto il DURC Protocollo INPS 44864536 del 27.02.2025 con scadenza 27.06.2025;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste da Decreto Sindacale n. 21 del 22.12.2023;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 art. 163 del 18.08.2000;

Visto il Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 20/12/2024 che approva il bilancio di previsione 2025-2027;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2024 che approva l'aggiornamento al DUP 2025-2027;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07/01/2025 che approva il PEG 2025 - dotazione finanziaria;

#### DETERMINA

1. di affidare per i motivi espressi in premessa ed all'uopo richiamati la fornitura di n. 100 paia di guanti antiscivolo necessari ai partecipanti all'evento proposto da Regione Lombardia denominato "Giornata del Verde Pulito 2025" in programma per il prossimo 18 maggio 2025, alla Ferramenta Sora Snc di via IV Novembre 13 – Busto Garolfo P.I. 10740790158;
2. di assumere l'impegno di spesa per la fornitura di materiale di cui al punto 1. di €. 63,24 oltre IVA 22% per complessive €. 77,15 e che tale importo trova copertura finanziaria al capitolo 9620 del bilancio di previsione in corso anno 2025, N.O. U.1.03.01.02.999 Tit. 1 Miss.9 Progr.2;
3. di dare atto che il servizio di cui trattasi sarà esigibile entro il 31.12.2025;
4. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;
6. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
7. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO  
E PATRIMONIO IMMOBILIARE  
*Arch. Andrea Fogagnolo*



**FERRAMENTA • UTENSILERIA • ART. TECNICI**

**Ferramenta SORA di Sora Vincenzo & C. s.n.c.**

Via IV Novembre, 13 - 20038 BUSTO GAROLFO (Mi)

Tel.0331.569656 - Fax 0331.567516

www.ferramentasora.it - Email: info@ferramentasora.it

C.F./P. IVA 10740790158 - R.E.A. Milano 1402081

Registro Imprese Milano 328957

Cod. Univoco A4707H7 - IBAN IT980 05034 32691 0000 000 80267

Spett.: 1 012800

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PIAZZA A. DIAZ, 2

20038 BUSTO GAROLFO

MI

P.iva 00873100150

Tel 0331-562011

Agente 01 .

Rif. Preventivo	1299 del 12/04/25	Scadenza	22/04/25	Sigla EDD	Mag 01	Valuta	EUR Euro	Tipo	N	Pag.	1
-----------------	-------------------	----------	----------	-----------	--------	--------	----------	------	---	------	---

Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo	Iva
Documento inviato tramite Fax/Email							
0063129	GUANTI ANTISCIVOLO ECO NBR TG.10	PA	50	0,98	38,0	30,38	22
0063128	GUANTI ANTISCIVOLO ECO NBR TG. 8	PA	30	0,98	38,0	18,23	22
0063127	GUANTI ANTISCIVOLO ECO NBR TG. 7	PA	20	1,18	38,0	14,63	22
<b>Importo totale iva esclusa</b>						<b>63,24</b>	

Spedizione DESTINATARIO

Consegna .

Pagamento 400 BONIFICO BANCARIO

Iban IT9800503432691000000080267

Fine