



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

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE **8** : Area Risorse Strumentali

<b>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI E SCUOLE DELL'OBBLIGO - OPERE DA VERNICIATORE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4E7B3C14B</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>839</b>
	<i>Data</i>	<b>19/12/2024</b>
	<i>Proposta</i>	<b>814</b>
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 19/12/2024

*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:**  
**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI E SCUOLE**  
**DELL'OBBLIGO - OPERE DA VERNICIATORE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO**  
**DI SPESA. CIG: B4E7B3C14B**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

**CIG: B4E7B3C14B**

Viste le richieste pervenute dalla direzione didattica e in occasione del periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività natalizie, si necessita di procedere alle attività di manutenzione ordinaria - opere da verniciatore sulle superfici murarie dei locali degli edifici scolastici indicati e contestuale ripristino di parti ammalorate delle palestre;

Interpellata la ditta **Tommy Color di Iannello Tommaso**, con sede in Via XX Settembre 40, 20014 Nerviano (MI) - Partita IVA 03810810964 la stessa si è resa disponibile all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al preventivo registrato al protocollo comunale in data 28.12.2023 al n. 29972 con indicazione dei prezzi unitari applicabili per interventi su richiesta dell'ufficio per un importo a disposizione di € 1.700,00 oltre IVA 22% per complessivi € 2.074,00;

Ritenuta la suddetta offerta congrua e comunque vantaggiosa per l'amministrazione comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs 36/2023, che stabilisce per le stazioni appaltanti la deroga del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 ;
- l'impegno di spesa complessivo non supera l'importo di € 5.000,00 previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di utilizzo del MEPA ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

Considerato che la spesa complessiva di € **2.074,00** trova copertura al cap. 1537/204 cpc U.1.03.02.09.008 Titolo 1 Missione 1 Programma 5 del bilancio dell'esercizio in corso, gestione di competenza;

Ritenuto di procedere all'affidamento degli interventi sopra descritti alla ditta **Tommy Color di Iannello Tommaso**, con sede in Via XX Settembre 40, 20014 Nerviano (MI) - Partita IVA 03810810964 per un importo pari ad € 1.700,00 oltre IVA 22% per complessivi € 2.074,00;

Visto il DURC prot. INAIL\_45655155 del 01/10/2024 con scadenza 29/01/2025 relativo alla ditta Tommy Color di Iannello Tommaso, dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

Vista l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti morali e tecnici;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n. 21 del 22/12/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile ad interim dell'Area Risorse Strumentali;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 6 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Approvazione DUP 2024/2026;

Vista, altresì, la deliberazione n. 9 in data 6 marzo 2024, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12 marzo 2024 ad oggetto Approvazione PEG 2024 dotazione finanziaria;

## D E T E R M I N A

1. Di affidare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il servizio sopra indicato alla ditta **Tommy Color di Iannello Tommaso**, con sede in Via XX Settembre 40, 20014 Nerviano (MI) - Partita IVA 03810810964 per un importo pari ad € 1.700,00 oltre IVA 22% per complessivi € **2.074,00** di cui con riferimento ai prezzi unitari indicati nel preventivo registrato al protocollo comunale in data 28.12.2023 al n. 29972 dando atto che:
  - l'oggetto del contratto è il servizio di "*interventi di manutenzione ordinaria stabili comunali e scuole dell'obbligo - opere da verniciatore*";
  - gli interventi sono affidati mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 senza ricorso a procedura telematica, essendo l'importo complessivo inferiore a € 5.000,00;
  - di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale in formato elettronico ex art. 18, comma 1 del Decreto Lgs n. 36/2023;
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), corrispondente a complessivi € **2.074,00**, IVA 22% compresa, al cap. 1537/204 cpc U.1.03.02.09.008 Titolo 1 Missione 1 Programma 5 del bilancio dell'esercizio in corso, gestione di competenza;
3. di dare atto che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo comunale;
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 il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali Arch. Andrea Fogagnolo;
6. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa apposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;

7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
8. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le successive fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

IL RESPONSABILE AD INTERIM  
DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI  
*Arch. Andrea Fogagnolo*

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005.