



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

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

**ACQUISTO DI SMALTI, VERNICI E MATERIALI AFFINI PER
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
STABILI COMUNALI E ATTREZZATURE PER L'ESECUZIONE
DI PICCOLI LAVORI STRADALI. AFFIDAMENTO FORNITURA
E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA TERRENI
VERNICI SNC - CIG: B63ECF32D4**

Nr. Progr.

242

Data

01/04/2025

Proposta

242

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 01/04/2025

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:

ACQUISTO DI SMALTI, VERNICI E MATERIALI AFFINI PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI E ATTREZZATURE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI LAVORI STRADALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA TERRENI VERNICI SNC - CIG: B63ECF32D4

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

CIG: B63ECF32D4

Rilevata la necessità di acquistare materiale quale smalti, vernici e materiali affini per piccoli interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi sugli stabili comunali, plessi scolastici e palestre nonché attrezzature per l'esecuzione di piccoli lavori stradali;

Acquisita la disponibilità della ditta **Terreni Vernici & C. Snc** con sede in via Pascoli, 1 fraz. Villastanza – 20015 Parabiago (MI) P.IVA 08518480150, ditta locale specializzata nella produzione e vendita a dettaglio di materiali di verniciatura, a fornire il materiale da utilizzare per le finalità sopra esposte per l'importo presunto di € 3.000,00 oltre IVA 22% per un totale di € **3.660,00** con riferimento ai prezzi unitari desunti dal preventivo richiesto e registrato al protocollo comunale n. 7092 del 27/03/2025;

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;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta **Terreni Vernici & C. Snc** con sede in via Pascoli, 1 fraz. Villastanza – 20015 Parabiago (MI) P.IVA 08518480150, per l'importo di € 3.000,00 oltre IVA 22% per un totale di € **3.660,00**;

Considerato che la somma complessiva di € **3.660,00** IVA 22% compresa, trova copertura finanziaria del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza, come di seguito indicato:

- € 2.000,00 al cap. 8121/56 c.p.c. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 10 Programma 05
- € 1.660,00 al cap. 1521/55 c.p.c. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 01 Programma 05

Visto il Durc prot. INPS_44894686 del 03/03/2025 con scadenza 01/07/2025, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta **Terreni Vernici & C. Snc**;

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 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

Vista, altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n.81 del 20/12/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2025-2027;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2025 con cui è stato approvato il peg 2025 - dotazione finanziaria;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la fornitura di smalti e vernici alla ditta **Terreni Vernici & C. Snc** con sede in via Pascoli, 1 fraz. Villastanza – 20015 Parabiago (MI) P.IVA 08518480150, per l'importo presunto di € 3.000,00 oltre IVA 22% per un totale di € **3.660,00** con riferimento ai prezzi unitari desunti dal preventivo richiesto e registrato al protocollo comunale n. 7092 del 27/03/2025, dando atto che:
 - l'oggetto del contratto è la “acquisto di smalti, vernici e materiali affini per piccoli interventi di manutenzione ordinaria stabili comunali palestre nonché attrezzature per l'esecuzione di piccoli lavori stradali”;
 - 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 della fornitura 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 € **3.660,00** IVA 22% compresa, imputando la stessa nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza, come di seguito indicato:
 - € 2.000,00 al cap. 8121/56 c.p.c. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 10 Programma 05
 - € 1.660,00 al cap. 1521/55 c.p.c. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 01 Programma 05
3. di dare atto che la prestazione di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31/12/2025 e 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 l'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 DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo

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