



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ACQUISTO DI N. 1 DEFIBRILLATORE DA DESTINARE ALLA
PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MENTASTI.
AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -
MEDICAL SUSA SRL - CIG: B9CF61A35D**

Nr. Progr.

894

Data

30/12/2025

Proposta

906

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 30/12/2025

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 N. 1 DEFIBRILLATORE DA DESTINARE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MENTASTI. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - MEDICAL SUSA SRL - CIG: B9CF61A35D

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

CIG: B9CF61A35D

Rilevata la necessità di sostituire il defibrillatore non più funzionante presso la palestra della scuola elementare Mentasti;

Vista la procedura di acquisto MEPA n. 1404587 con cui la Ditta **Medical Susa srl**, con sede in via Vercelli, 8 - 20039 Canegrate (MI) P. IVA 08816000155, ha offerto un valore economico pari a **€ 1.195,60**;

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

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura sopra descritta alla Ditta **Medical Susa srl**, con sede in via Vercelli, 8 - 20039 Canegrate (MI) P. IVA 08816000155, per l'importo di € 980,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di **€ 1.195,60**;

Considerato che la spesa complessiva di **€ 1.195,60** trova copertura al cap. 6221/56 c.p.c. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 06 Programma 01 del bilancio dell'esercizio in corso, gestione di competenza;

Visto il DURC prot. INPS_48042366 del 28/10/2025 con scadenza 25/02/2026, dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta **Medical Susa srl**;

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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 20.12.2024 di approvazione aggiornamento del DUP 2025/2027;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20.12.2024 di Approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025 di approvazione del PEG 2025;

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, la fornitura di n. 1 defibrillatore alla Ditta **Medical Susa srl**, con sede in via Vercelli, 8 - 20039 Canegrate (MI) P. IVA 08816000155, per l'importo di € 980,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di **€ 1.195,60** alle condizioni della procedura di acquisto MEPA n. 1404587, dando atto che:
 - l'oggetto del contratto è *"acquisto di n. 1 defibrillatore da destinare alla palestra della scuola elementare Mentasti"*;
 - gli interventi sono appaltati mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 con ricorso a procedura telematica, procedura di acquisto MEPA n. 1404587;
 - 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 **€ 1.195,60** IVA 22% compresa, al cap. 6221/56 c.p.c. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 06 Programma 01 del bilancio dell'esercizio in corso, gestione di competenza;
3. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto sarà esigibile entro 31/12/2025 e che i pagamenti 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 DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo

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