



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ACQUISTO ARREDO PER MANIFESTAZIONI E FIERE - CIG:
Z5337E5419**

Nr. Progr.

538

Data

27/09/2022

Proposta

558

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 27/09/2022

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 ARREDO PER MANIFESTAZIONI E FIERE - CIG: Z5337E5419

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: **Z5337E5419**

Considerata la necessità di procedere all'acquisto di materiale di arredo per manifestazioni da utilizzare in occasione di fiere, mostre, sagre e attività ricreative;

Acquisita la disponibilità della Ditta **Metro Italia SpA** con sede in Viale Giuseppe Borri n. 36 - Castellanza, (VA) P.IVA 02827030962 per la fornitura dei materiali di uso comune con applicazione di prezzi congrui e vantaggiosi per questa Amministrazione Comunale sull'importo complessivo presunto della fornitura di € 815,00 oltre IVA 22% per un totale di € **994,30**;

Dato atto che 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;

Visto l'art.37 del D.Lgs n.50/2016 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere direttamente fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in oggetto alla Ditta **Metro Italia SpA** con sede in Viale Giuseppe Borri n. 36 - Castellanza, (VA) P.IVA 02827030962, per l'importo di € 815,00 oltre IVA 22% per un totale di € **994,30**;

Considerato che la somma complessiva di € **994,30** IVA 22% compresa, trova copertura finanziaria al Cap.19600 cpc U.2.02.01.05.999 Titolo 2 Missione 1 Programma 11 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

Visto il DURC prot. INPS_31118723 del 03.05.2022 con scadenza 31.08.2022 (già regolare), e la richiesta prot. INAIL_32542050 del 26.09.2022 (in attesa di verifica), della ditta **Metro Italia SpA** di Castellanza (VA);

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° 7 del 28/07/2022 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto l'art. 192, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede l'adozione delle determinazioni a contrarre con indicazione del fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e regioni che ne sono alla base;

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 18 aprile 2016 n.50 e Decreto correttivo n.56/2017;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 33 in data 31 maggio 2022, "approvazione bilancio di previsione 2022/2024";

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 32 in data 31 maggio 2022, "approvazione aggiornamento dup 2022/2024";

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 64 in data 01 giugno 2022, "approvazione peg 2022 dotazione finanziaria e organica";

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 materiale da ferramenta, alla Ditta **Metro Italia SpA** con sede in Viale Giuseppe Borri n. 36 - Castellanza, (VA) P.IVA 02827030962, per l'importo di € 815,00 oltre IVA 22% per un totale di € **994,30**, dando atto che:
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale di arredo per manifestazioni;
 - gli interventi sono affidati mediante procedura di affidamento diretto, senza ricorso a procedura telematica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 essendo l'importo complessivo dell'intervento inferiore a € 5.000,00;
 - di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza in formato elettronico (ordine per accettazione) ex art. 32, comma 14 del decreto lgs n. 50/2016
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1, corrispondente a complessivi € **994,30** IVA 22% compresa, imputando la stessa al capitolo Cap.19600 cpc U.2.02.01.05.999 Titolo 2 Missione 1 Programma 11 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. di dare atto che la prestazione di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31.12.2022 e che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo comunale;
4. di dare atto che il presente provvedimento 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 opposizione 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

DETERMINAZIONE N. 538 DEL 27/09/2022

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