

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

COD.CIG: Z8F385018A

Rilevata la necessità di effettuare opere di verniciatura relativamente alla palestra del plesso scolastico Don Mentasti in Busto Garolfo (MI);

Interpellata la ditta Terreni Vernici di Terreni Giorgio & 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 da utilizzare per le finalità sopra esposte, la quale ha presentato preventivo/offerta registrato al protocollo comunale al n. 25192 del 25/10/2022 richiesto per definire i prezzi unitari dei prodotti da utilizzare per l'intervento sopracitato;

Ritenuto che l'importo relativo al materiale da acquistare è pari a € 3.824,59 oltre IVA 22% per un totale di **€ 4.666,00**;

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

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;

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;

Viste le autorizzazioni pervenute per l'utilizzo dei propri capitoli di spesa dai seguenti responsabili di area:

Area Risorse Strumentali (cap 1521/55), Area Attività Educative e Tempo Libero (cap 4521/56), Area Territorio e attività Economiche (cap 9121/56);

Considerato che la spesa complessiva di **€ 4.666,00** trova copertura nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso come di seguito indicato:

- € 2.600,00 cap. 1521/55 N.O. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 01 Programma 05;
- € 1.066,00 cap. 1621/56 N.O. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 01 Programma 06;
- € 500,00 cap. 4521/56 N.O. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 04 Programma 06;
- € 500,00 cap. 9121/56 N.O. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 08 Programma 01;

Ritenuto di procedere all'affidamento dell'acquisto di materiali di verniciatura da utilizzare per le finalità sopra esposte alla ditta **Terreni Vernici & C. Snc** con sede in via Pascoli, 1 fraz. Villastanza – 20015 Parabiago (MI) P.IVA 08518480150 per un importo pari ad € 3.824,59 oltre IVA 22% per un totale di **€ 4.666,00** come da preventivo/offerta registrato al protocollo comunale al n. 25192 del 25/10/2022;

Visto il DURC prot. INPS_32057021 del 09.07.2022 con scadenza 06.11.2022 relativo alla ditta **Terreni Vernici di Terreni Giorgio & C. Snc**, dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

Visto il casellario del legale rappresentante della ditta **Terreni Vernici di Terreni Giorgio & C. Snc** pervenuto al protocollo comunale in data 25/10/2022 al n. 25108;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 192;

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

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 dal decreto sindacale n. 10 del 28.07.2022;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.05.2022 di Approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell' 01.06.2022 di Approvazione del Peg 2022, componente finanziaria ed organica;

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 alla ditta **Terreni Vernici di Terreni Giorgio & C. Snc** con sede in via Pascoli, 1 fraz. Villastanza – 20015 Parabiago (MI) P.IVA 08518480150 per un importo pari ad € 3.824,59 oltre IVA 22% per un totale di **€ 4.666,0** come da preventivo/offerta registrato al protocollo comunale al n. 25192 del 25/10/2022 dando atto che:
 - l'oggetto del contratto sono le opere di verniciatura relativamente alla palestra del plesso scolastico Don Mentasti in Busto Garolfo (MI);
 - 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 **€ 4.666,00** IVA 22% compresa così come di seguito indicato:
 - € 2.600,00 cap. 1521/55 N.O. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 01 Programma 05;
 - € 1.066,00 cap. 1621/56 N.O. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 01 Programma 06;
 - € 500,00 cap. 4521/56 N.O. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 04 Programma 06;
 - € 500,00 cap. 9121/56 N.O. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 08 Programma 01;

tutti del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione di competenza;
3. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31.12.2022 e che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 60 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 Demanio e Patrimonio Immobiliare Arch. Giuseppe Sanguedolce;
6. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, 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
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.lgs 82/2005