



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI DI
PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA VERNICIATORE -
AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA - COD. CIG: Z6827C3C0C**

Nr. Progr.

198

Data

29/03/2019

Proposta

206

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 29/03/2019

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:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE
DA VERNICIATORE - AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -
COD. CIG: Z6827C3C0C

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: **Z6827C3C0C**

Considerato che l'appalto relativo alle opere da verniciatore di manutenzione ordinaria immobili Comunali risulta scaduto in data 31/12/2018;

Rilevata la necessità di intervenire presso gli immobili Comunali e scolastici con opere da verniciatore di manutenzione ordinaria necessarie per il corretto mantenimento delle attività in corso;

Ritenuto, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio, che potrà essere bandito dopo l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, di affidare in economia l'esecuzione delle succitate opere nel rispetto dell'art. 163 del Testo unico degli enti locali (TUEL) D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Acquisita la disponibilità della **COLOR HOUSE SAS** (P.IVA 02671930127), con sede in via Marmolada, n.13b – 21010 Cardano al Campo (VA), ad eseguire le suddette opere di manutenzione ordinaria, con applicazione dei prezzi di cui al listino della camera di commercio industria e artigianato di Milano con ribasso del 45,00 % ritenuto congruo e vantaggioso per l'A.C.;

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 ad € 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 tali interventi alla Ditta **COLOR HOUSE SAS** (P.IVA 02671930127), con sede in via Marmolada, n.13b – 21010 Cardano al Campo (VA), per l'importo di € 1106,56 di cui € .25,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **1.350,00**;

Considerato che la somma complessiva di € **1.350,00** IVA 22% compresa, trova copertura al cap. 1537/204 nel piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.09.008 Titolo 1 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

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 previste dal decreto sindacale n.11 del 26/04/2017 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il DURC prot. INAIL 14729620 del 20/03/2019 con scadenza 18/07/2019, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta **COLOR HOUSE SAS**;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

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

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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2019 avente per oggetto: "Assegnazione capitoli di bilancio per la gestione dell'esercizio provvisorio 2019";

Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l'avvenuta apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili;

DETERMINA

- 1) di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle more dell'espletamento della nuova gara di appalto, il servizio di manutenzione ordinaria immobili comunali e scolastici - opere da verniciatore, alla Ditta **COLOR HOUSE SAS** (P.IVA 02671930127), con sede in via Marmolada, n.13b – 21010 Cardano al Campo (VA), per l'importo di € 1106,56 di cui €25,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **1.350,00**, alle condizioni in premessa citate;
- 2) di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), corrispondente a complessivi € **1.350,00** compresa Iva 22% imputata al cap. 1537/204 nel piano dei conti integrato U.1.03.02.09.008 Titolo 1 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;
- 3) di dare atto che la prestazione di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31.12.2019 e che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 60 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 dare atto che non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), in quanto la ditta dovrà operare in modo da non creare interferenze con altre maestranze.
- 7) di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza in formato elettronico (ordine per accettazione) ex art.32,14° co del d.lgs n.50/2016;
- 8) 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;

- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
- 10) 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