



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**OPERE DA VERNICIATORE DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
STABILI COMUNALI: AFFIDAMENTO LAVORI E  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7A297F792**

*Nr. Progr.*

**539**

*Data*

**14/08/2019**

*Proposta*

**552**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 14/08/2019

*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:**  
**OPERE DA VERNICIATORE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI:**  
**AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7A297F792**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

Rilevata la necessità di intervenire, nel periodo estivo di chiusura scuole, con opere da verniciatore di manutenzione ordinaria dei plessi scolastici e di alcuni ambienti degli Uffici Comunali necessarie per il risanamento di parti murarie ammalorate e per il corretto mantenimento delle attività in corso;

Rilevata pertanto la necessità di individuare la ditta a cui affidare le suddette opere ed individuata a tal fine la ditta EdilTop, con sede in Gallarate via Dembowschi E. n.31, che in data 28/06/2019 con nota prot.15184 ha effettuato richiesta di inserimento nell'albo fornitori del Comune di Busto Garolfo;

Acquisita la disponibilità della suddetta ditta Edil Top di Isabella Vacatello, ad eseguire le suddette opere di manutenzione ordinaria nel periodo di chiusura dei plessi scolastici, con applicazione dei prezzi di cui al listino edito dalla Camera di Commercio di Milano – Edizione 2011 con ribasso del 20,00 % ritenuto congruo e vantaggioso per l'A.C.;

Ritenuto di affidare alla ditta EdilTop di Isabella Vacatello, con sede in Gallarate via Dembowschi E. n.31 C.F. VCTSL77M64D869J le suddette opere da verniciatore di manutenzione ordinaria immobili scolastici e Comunali per l'importo presunto di € 4.950,00 di cui € 100,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 22% per complessivi € 6.039,00;

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;

Considerato che la somma complessiva di € **6.039,00** 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.12 del 21/05/2019 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il DURC prot. INPS 16666164 del 30/07/2019 con scadenza 27/11/2019, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta EDILTOP di Isabella Vacatello;

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. 53 del 02/04/2019 di approvazione del PEG;

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, opere da verniciatore di manutenzione ordinaria immobili scolastici e alcuni ambienti degli Uffici Comunali, alla Ditta EdilTop di Isabella Vacatello, con sede in Gallarate via Dembowschi E. n.31 C.F. VCTSSL77M64D869J per l'importo presunto di € 4.950,00 di cui € 100,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 22% per complessivi € 6.039,00;
- 2) di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), corrispondente a complessivi € **6.039,00** 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;

DETERMINAZIONE N. 539 DEL 14/08/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
RISORSE STRUMENTALI  
*Arch. Andrea Fogagnolo*

# COMUNE DI BUSTO GAROLFO

## Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - [www.comune.bustogarolfo.mi.it](http://www.comune.bustogarolfo.mi.it)

*Area Risorse Strumentali*

### ***PROPOSTA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO***

**OGGETTO: OPERE DA VERNICIATORE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - COD. CIG: Z7A297F792**

Scopo dell'affidamento: affidamento opere da verniciatore di manutenzione ordinaria dei plessi scolastici e immobili annessi agli Uffici comunali

Condizioni contrattuali essenziali:

- caratteristiche specifiche della prestazione: risanamento di parti murarie ammalorate e per il corretto mantenimento delle attività in corso;
- luogo della fornitura: plessi scolastici e alcuni ambienti degli uffici comunali
- tempo di pagamento del corrispettivo: 60 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo comunale;
- assunzione obblighi di tracciabilità: comunicazione della ditta inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi,

Contraente: EdilTop di Isabella Vacatello, con sede in Gallarate via Dembowschi E. n. 31 C.F. VCTSLL77M64D869J - P.IVA 03723480129;

Corrispettivo presunto: € 4.950,00 di cui € 100,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 22% per complessivi € 6.039,00;

Requisiti di negoziazione: Applicazione dei prezzi di cui al bollettino della Camera di Commercio di Milano anno 2011 con applicazione ribasso del 20,00%;

Modalità di negoziazione: affidamento diretto;

Modalità di scelta del contraente e metodo di aggiudicazione: affidamento diretto con applicazione di prezzi indicati nei requisiti di negoziazione;

Rispetto principio di turnazione: sì;

Eventuali osservazioni: nessuna.

Busto Garolfo, 13/08/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI  
*Arch Andrea Fogagnolo*