



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

AFFIDAMENTO RILIEVO PRESSIONE E PORTATA CUCINA E AREA FESTE PARCO COMUNALE VIA MAZZINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF42A48DEB	<i>Nr. Progr.</i>	697
	<i>Data</i>	22/10/2019
	<i>Proposta</i>	718
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 22/10/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

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:
AFFIDAMENTO RILIEVO PRESSIONE E PORTATA CUCINA E AREA FESTE PARCO
COMUNALE VIA MAZZINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA - CIG ZF42A48DEB

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: ZF42A48DEB

Rilevata la necessità di procedere al rilievo di pressione e di portata della rete idranti presso edificio adibito cucina e Area Feste Parco Comunale via Mazzini al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi;

Ritenuto di affidare l'esecuzione della suddetta verifica alla ditta **P.A. Protezione Antincendio srl**, con sede in via don Luigi Sturzo, 17 Desio (MB) P. IVA 06024070960, già incaricata per la manutenzione delle attrezzature antincendio, resasi disponibile per l'importo di € 170,00 oltre IVA 22% per un totale di € **207,40** ritenuto congruo per questa 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;

Considerato che la somma complessiva di € **207,40** IVA 22% compresa, trova copertura finanziaria al Cap.1536/182 cpc U.1.03.02.09.011 Tit. 1 Miss. 1 Progr. 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

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.12 del 21/05/2019 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il DURC prot. INAIL_ 17600613 del 15.10.2019 con scadenza 12.02.2020 relativo alla ditta P.A. Protezione Antincendio srl., dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

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;

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 misurazione di pressione e di portata della rete idrante presso edificio adibito cucina e Area Feste Parco Comunale in via Mazzini SC, alla ditta **P.A. Protezione Antincendio srl**, con sede in via don Luigi Sturzo, 17 Desio (MB) P. IVA 06024070960, per l'importo di € 170,00 oltre IVA 22% per un totale di € **207,40**;
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), corrispondente a complessivi € **207,40** IVA 22% compresa, al cap. 1536/182 cpc U.1.03.02.09.011 Tit. 1 Miss. 1 Progr. 5 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 31.12.2019 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 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;
7. 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;
8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
9. 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.