



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DI LAVORI MANUTENTIVI DELL'AREA FESTE - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE12AC540D	<i>Nr. Progr.</i>	792
	<i>Data</i>	21/11/2019
	<i>Proposta</i>	822
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 21/11/2019

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:
PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DI LAVORI MANUTENTIVI DELL'AREA FESTE -
AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE12AC540D

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: ZE12AC540D

Rilevato che con determina n. 382 del 30/05/2019 si è proceduto all'affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali per 24 mesi dal 01/06/2019 al 31/05/2021 alla ditta Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 05206930488), con sede in Via Lisbona, 23 – Pontassieve (FI);

Rilevata la necessità di richiedere una pulizia straordinaria a seguito di lavori manutentivi nell'area feste riguardanti gli interventi di contenimento energetico sulla struttura del tetto;;

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;

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;

Ritenuto di affidare i suddetti interventi alla ditta Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 05206930488), con sede in Via Lisbona, 23 – Pontassieve (FI), che prevede una spesa di € 66,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€ 80,52**;

Considerato che la somma complessiva di **€ 80,52** (IVA 22% compresa), trova copertura al cap.1231/80 cpc U.1.03.02.13.002 Titolo 01 Missione 01 Programma 02 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione di 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_18637046 del 17/10/2019 con scadenza 14/02/2020 relativo alla ditta CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 05206930488), 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, una pulizia straordinaria a seguito di lavori manutentivi presso la scuola Don Mentasti alla ditta CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 05206930488), con sede in Via Lisbona, 23 – Pontassieve (FI), per l'importo di € 66,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€ 80,52**;
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), corrispondente a complessivi **€ 80,52** IVA 22% compresa, con imputazione al cap.1231/80 cpc U.1.03.02.13.002 Titolo 01 Missione 01 Programma 02 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno 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 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 Risorse Strumentali Arch. Andrea Fogagnolo;
6. 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;
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 apposizione 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

