



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF92F81E27	<i>Nr. Progr.</i>	615
	<i>Data</i>	02/12/2020
	<i>Proposta</i>	638
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 02/12/2020

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

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 DELLA FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF92F81E27

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

CIG: ZF92F81E27

Richiamato l'atto di Determinazione del Responsabile dell'area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 612 del 01.12.2020 con il quale veniva affidato il servizio di sgombero neve e spargimento sale invernale per la stagione invernale 2020-2021;

Ravvisata la necessita di integrare le scorte di sale invernale per assicurare la continuit  del servizio sopra citato e garantire la sicurezza per gli utenti delle strade ed evitare situazioni di pregiudizio e pericolo;

Visto il preventivo offerta depositato agli atti, avente per oggetto la fornitura di prodotti chimici e precisamente di sale minerale essiccato per disgelo stradale e di calcio cloruro in scaglie, comportanti una spesa complessiva di € 3.278,69 oltre Iva 22% per complessive €. 4.000,00;

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Procedimento, con la quale si propone di affidare la fornitura di prodotti chimici, alle ditte F.Ili Mattelli S.r.l. di Viale dell'Industria 58/A Busto Garolfo;

Ritenuto, quindi, di affidare la fornitura di prodotti chimici e precisamente di sale minerale essiccato per disgelo stradale e di calcio cloruro in scaglie alle condizioni indicate nell'allegata relazione del responsabile del procedimento per l'importo stimato in € 3.278,69 oltre Iva 22% per complessive €. 4.000,00 alla ditta F.Ili Mattelli S.r.l. di Viale dell'Industria 58/A Busto Garolfo;

Visto il DURC rilasciato in data 28.10.2020 prot. INPS 23278330 dal quale si evince la regolarit  contributiva della ditta F.Ili Mattelli S.r.l. di Viale dell'Industria 58/A Busto Garolfo – scadenza 25.02.2021;

Vista la richiesta prot. n. 25063 del 02.12.2020 del casellario giudiziale in corso di verifica;

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, cos  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 il vigente "Regolamento per la disciplina delle forniture di beni, servizi e lavori in economia" approvato con atto di deliberazione del C.C. n.61 del 18.12.2008, cos  come modificato con atto di deliberazione di C.C. n.50 del 27.09.2013;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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. 11 del 07/07/2020;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 15.07.2020 Approvazione Bilancio di Previsione DUP 2020/2022;

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 15/07/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 23/07/2020 con la quale è stata approvata l'assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione dell'esercizio dell'anno 2020;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni esposte e in premessa richiamate, alla Ditta F.lli Mattelli S.r.l. di Viale dell'Industria 58/A Busto Garolfo, la fornitura di prodotti chimici e più precisamente di sale minerale essiccato per disgelo stradale e di calcio cloruro in scaglie, per la stagione invernale 2020/2021, per l'importo di € 3.278,69 oltre Iva 22% per complessive €. 4.000,00, alle condizioni riportate nell'allegata relazione del responsabile del procedimento;
2. di impegnare la spesa di €. 4.000,00 compresa Iva 22% di cui al sub. 1:
 - quanto a € 1.026,52 (€ 841,41 oltre IVA 22%) relativa al periodo dal 1 al 31 dicembre 2020 al cap. 8121/56 U. U1.03.01.02.999 Tit. 1 Miss.10 prog.5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
 - quanto a € 2.973,48 (€ 2.437,28 oltre IVA 22%) relativa al periodo dal 1 gennaio al 18 aprile 2021 al cap. 8121/56 U. U1.03.01.02.999 Tit. 1 Miss.10 prog.5 del bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
3. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art.32,14°co del d.lgs nr.50/2016;
4. di dare atto che le prestazioni di cui al sub. 1 sarà esigibile entro il 31.12.2020 per la parte relativa al periodo dal 1 al 12 dicembre 2020 ed entro il 30.04.2021 per la parte relativa al periodo dal 1 gennaio al 18 aprile 2021;
5. di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa 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;
6. 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;
7. di liquidare e pagare la spesa suddetta previa presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dal Responsabile del Servizio a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura;

8. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:
Proposta Responsabile del Procedimento