



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**INTERVENTI DI RIMOZIONE DEL CONTROSOFFITTO IN
CARTONGESSO COIBENTATO ESISTENTE PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA TARRA - AFFIDAMENTO LAVORI E
IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: ZF822B1E4B**

Nr. Progr.

175

Data

09/03/2018

Proposta

179

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 09/03/2018

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:

**INTERVENTI DI RIMOZIONE DEL CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO COIBENTATO
ESISTENTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA TARRA - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO
DI SPESA - COD. CIG: ZF822B1E4B**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: ZF822B1E4B

Rilevato che a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ufficio scrivente presso la scuola primaria G. Tarra è stata accertata la presenza di una controsoffittatura in cartongesso coibentato, sita nei locali adibiti a segreteria e biblioteca della scuola, realizzata negli anni '90 da ditta non più reperibile, dichiarata, a seguito di specifici rilievi, instabile e pertanto molto pericolosa per l'incolumità del personale e studenti all'interno del plesso scolastico;

Rilevata pertanto la necessità di procedere urgentemente con opere di messa in sicurezza dei locali al piano terra della scuola primaria G. Tarra consistenti nella rimozione della suddetta controsoffittatura;

Visto il preventivo offerta prot. n° 5641 del 09.03.2018 presentato dalla Ditta Color House s.a.s con sede in via Marmolada 13/B – 21010 Cardano al Campo (Va) , comprensivo di scarico e smaltimento dei materiali di risulta presso gli appositi centri di raccolta autorizzati;

Ritenuto di affidare le suddette opere alla Ditta Color House s.a.s con sede in via Marmolada 13/B – 21010 Cardano al Campo (Va), per l'importo di € 95000, oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **1.159,00** alle condizioni di cui al preventivo offerta sopra richiamato i cui prezzi si ritengono congrui anche in relazione all'urgenza sull'esecuzione degli stessi;

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 la soglia, così come stabilito dalla Legge di stabilità per l'anno 2016 n.208/2015 nella quale all'art.1, comma 502 e 503 si prevede che le pubbliche amministrazioni per procedere ad acquisti di beni e servizi per importi fino ad € 999,99 non ricadono più nell'obbligo di ricorso al mercato elettronico;

Ritenuto per quanto sopra esposto di assumere l'impegno di spesa di € 950,00 oltre IVA 22% per complessivi € **1.159,00** imputando la spesa al cap. 1537/200 del bilancio di previsione delle'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 proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n.11 del 26/04/2017 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni dirigenziali per il settore istituzionale;

Visto il DURC prot. INAIL_ 10620590 del 20.02.2018 con scadenza 20.06.2018 della Ditta Color House s.a.s con sede in via Marmolada 13 b – 21010 Cardano al Campo (Va) dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

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;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.28 in data 06.03. 2018 ad oggetto: "Approvazione PEG 2018";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati;

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, gli interventi urgenti di rimozione del controsoffitto in cartongesso coibentato esistente presso la scuola primaria Tarra, compreso scarico e smaltimento presso gli appositi enti, alla ditta COLOR HOUSE s.a.s con sede in via Marmolada 13/B – 21010 Cardano al Campo (Va), per l'importo di € 950,00, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **1.159,00** alle condizioni di cui al preventivo offerta sopra richiamato;
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), corrispondente a complessivi € **1.159,00** IVA 22% compresa, con imputazione al cap.1537/200 nel piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.09.008 della missione 1 programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
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 31/12/2018 e che il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo;
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 dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
7. 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;
8. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
9. 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
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo