



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI MATTELLI SRL DI BUSTO GAROLFO DELLA FORNITURA SOLUZIONE DI PEROSSIDO DI IDROGENO PER SANIFICAZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZAF2C95F32	<i>Nr. Progr.</i>	179
	<i>Data</i>	01/04/2020
	<i>Proposta</i>	191
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 01/04/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

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:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI MATTELLI SRL DI BUSTO GAROLFO DELLA FORNITURA SOLUZIONE DI PEROSSIDO DI IDROGENO PER SANIFICAZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZAF2C95F32

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

CIG: ZAF2C95F32

Rilevata la necessità di effettuare interventi di sanificazione delle strade del territorio comunale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Visto il preventivo offerta depositato agli atti, avente per oggetto la fornitura di 20.000 litri di soluzione di perossido di idrogeno al 5% stabilizzato pronta all'uso, necessari per effettuare n. 2 interventi di sanificazione, comportante una spesa complessiva di € 2.400,00 oltre Iva 22% per complessive € 2.928,00;

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

Ritenuto, quindi, di affidare la fornitura di 20.000 litri di soluzione di perossido di idrogeno al 5% stabilizzato pronta all'uso alle condizioni indicate nell'allegata relazione del Responsabile del Procedimento per l'importo di € 2.400,00 oltre Iva 22% per complessive € 2.928,00 alla ditta F.Lli Mattelli S.r.l. di Viale dell'Industria 58/A Busto Garolfo;

Visto il DURC rilasciato in data 09.01.2020 prot. INAIL 18742190 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta F.Lli Mattelli S.r.l. di Viale dell'Industria 58/A Busto Garolfo;

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 inoltre di assumere l'impegno di spesa pari a € 2.928,00 Iva 22% compresa come di seguito indicato:

- quanto a € 1.128,00 al cap. 9621/56 Nuovo Ordinamento U.1.03.01.02.999 Tit. 1 Miss. 9 Prog. 2 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
- quanto a € 1.800,00 al cap. 8137/210 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.09.011 Tit. 1 Miss.10 Prog.5 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

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, così 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;

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 21/05/2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1 in data 07 Gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Assegnazione Capitoli per la Gestione dell'Esercizio provvisorio anno 2020;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019 con il quale è stato posticipato al 31.03.2020 il termine di approvazione del bilancio 2020 e l'ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2020 dello stesso;

Visto l'art. 107 del D.L. n.18 del 17/03/2020 che ha posticipato al 31 maggio il termine di approvazione del bilancio di previsione;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni esposte e in premessa richiamate, alla Ditta F.Ili Mattelli S.r.l. di Viale dell'Industria 58/A Busto Garolfo, la fornitura di 20.000 litri di soluzione di perossido di idrogeno al 5% stabilizzato pronta all'uso da utilizzare per n. 2 interventi di sanificazione delle strade del territorio comunale, comportante una spesa complessiva di € 2.400,00 oltre Iva 22% per complessive €. 2.928,00, alle condizioni riportate nell'allegata relazione del Responsabile del Procedimento;
2. di impegnare la spesa di €. 2,928,00 compresa Iva 22% di cui al sub. 1 che trova copertura quanto a € 1.128,00 al cap. 9621/56 Nuovo Ordinamento U.1.03.01.02.999 Tit. 1 Miss. 9 Prog. 2 e quanto a € 1.800,00 al cap. 8137/210 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.09.011 Tit. 1 Miss.10 Prog.5 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. che la spesa di cui al sub. 1) non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4. 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;

5. di dare atto che le prestazioni di cui al sub. 1 sarà esigibile entro il 30.04.2020;
6. 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;
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 spesa suddetta previa presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dal Responsabile del Servizio a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura;
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
DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:
Proposta Responsabile del Procedimento

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI SOLUZIONE PEROSSIDO DI IDROGENO PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ditta: F.Ili Mattelli S.r.l. di Viale dell'Industria 58/A Busto Garolfo;

Cig: ZAF2C95F32;

Scopo e oggetto della fornitura: fornitura di 20.000 litri di soluzione di perossido di idrogeno al 5% pronta all'uso necessaria per effettuare n. 2 interventi di sanificazione delle strade del territorio comunale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Il prodotto sarà preparato in una soluzione stabile a 20°C e prelevato dagli addetti direttamente dal deposito. L' imballaggio in IBC con valvola è da intendersi a rendere.

Condizioni contrattuali essenziali:

- caratteristiche della prestazione: vedi preventivo offerta;
- tempo e luogo di consegna: a disposizione presso il deposito di V.le dell'Industria – Busto Garolfo
- tempi di pagamento del corrispettivo: entro 60gg dalla data di ricevimento della fattura;
- assunzione obblighi tracciabilità: richiesti mediante modulistica;
- penale per ogni giorno di ritardo: una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;

corrispettivo: importo contrattuale € 2.400,00 oltre Iva 22% per complessive €. 2.928,00;

requisiti di negoziazione: richiesto preventivo offerta, acquisizione di DURC;

modalità di negoziazione: affidamento diretto previa richiesta di preventivo offerta;

modalità di scelta del contraente e metodo di aggiudicazione: affidamento diretto a società specializzata;

rispetto principio di turnazione: no, la stessa risulta fornitrice di sale antighiaccio per questa Amministrazione Comunale; tuttavia essendo i magazzini presenti sul territorio comunale si garantisce un rapido approvvigionamento del materiale. In considerazione del carattere d'urgenza degli interventi programmati e l'economicità per i rifornimenti necessari da parte della ditta esecutrice degli interventi di sanificazione.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Paola Morlacchi

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 82/2005.