



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**NOLEGGIO TRIMESTRALE AUTOCARRO PER TRASPORTO
DI COSE CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE –
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z072300411**

Nr. Progr.

230

Data

11/04/2018

Proposta

241

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

L'INCARICATO F.F.

Data 11/04/2018

MORENO FORLANI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

NOLEGGIO TRIMESTRALE AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z072300411

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI.

Cod. CIG: Z072300411

Rilevata la necessità di noleggiare un autocarro con cassone ribaltabile trilaterale, con potenza pari a 96 kw e cilindrata 2500 cc, per un periodo di mesi tre, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività manutentive dell'Ente;

Vista a tal fine l'offerta pervenuta dalla Ditta CERIANI SERVICE S.R.L. - Via San Domenico, n. 6 – 20025 LEGNANO (MI) P.I.: 08297630967, a mezzo procedura SINTEL ID 95742408, dell'importo di €2.459,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **2.999,98**;

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 negoziazione, anche telematici;

Considerato che la somma complessiva di € **2.999,98** IVA 22% compresa, trova copertura al cap. 8140/254 cpc U.1.03.02.07.002 Missione 10 Programma 05 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

Visti i seguenti documenti della ditta affidataria del Servizio:

- DURC Protocollo INAIL_11302391 del 10/04/2018 dal quale emerge la regolarità contributiva della ditta CERIANI SERVICE S.R.L., depositato agli atti;
- casellario giudiziale del titolare della ditta CERIANI SERVICE S.R.L., rilasciato in data 05.04.2018, pervenuto al protocollo comunale in data 06.04.2018 al n. 7827, depositato agli atti;

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

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;

Vista la nota del 29/05/2017 inerente la nomina dei sostituti del Responsabile della presente Area;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e il Decreto Correttivo n. 56/2017;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

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

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 06.03.2018 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018, immediatamente esecutiva, 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 le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il servizio di noleggio autocarro con cassone ribaltabile trilaterale, con potenza pari a 96 kw e cilindrata 2500 cc, per un periodo di mesi tre, di cui all'Offerta procedura SINTEL ID 95742408, alla Ditta CERIANI SERVICE S.R.L. - Via San Domenico, n. 6 – 20025 LEGNANO (MI) P.I.: 08297630967 dietro corresponsione della somma di €2.459,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€ 2.999,98**;
2. di assumere l'impegno di spesa di **€ 2.999,98**, con imputazione al cap. 8140/254 cpc U.1.03.02.07.002 Missione 10 Programma 05 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 31.12.2018 e che i pagamenti delle due fatture dovranno essere effettuati per una entro 30 giorni e per l'altra entro 60 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 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;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
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;

In sostituzione
del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali.
Moreno Forlani