



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

ACQUISTO DI GEL ALCOLICO MANI - EMERGENZA CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG: Z372D55F04	<i>Nr. Progr.</i>	290
	<i>Data</i>	17/06/2020
	<i>Proposta</i>	308
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 17/06/2020

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:
**ACQUISTO DI GEL ALCOLICO MANI - EMERGENZA CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO
FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG: Z372D55F04**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: Z372D55F04

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di gel alcolico mani per far fronte all'emergenza coronavirus;

Interpellata la Ditta WAYTECH SRL via Zuretti, 54 – 20125 Milano - P.I. 05058620963, produttrice di sostanze igieniche con sede operativa sul territorio di Busto Garolfo, la stessa si è resa disponibile alla fornitura di gel alcolico per mani (WAY GEL HANDS) ad un prezzo vantaggioso;

Visto pertanto il preventivo della Ditta WAYTECH SRL registrato al protocollo comunale in data 10.06.2020 al n. 11112 per l'importo unitario di 5,10 €/litro IVA esente;

Ritenuta le suddetta offerta congrua e comunque vantaggiose per l'amministrazione comunale;

Visto l'art.37 del D.Lgs n.50/2016 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore a € 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 pertanto di procedere all'acquisto di 60 litri di gel alcolico mani e 12 flaconi da 0.5 litri di gel alcolico mani al medesimo prezzo unitario, dalla Ditta WAYTECH SRL via Zuretti, 54 – 20125 Milano - P.I. 05058620963, per l'importo di € 367,20 IVA esente, alle condizioni indicate nel preventivo di spesa sopra indicato;

Considerato che la somma complessiva di € 367,20 IVA esente verrà impegnata mediante imputazione al cap. 1521/55 c.p.c. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 01 Programma 05 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

Visto il DURC prot. INAIL_ 20554925 del 24.02.2020, con scadenza 23.06.2020, relativo Ditta WAYTECH SRL - P.I. 05058620963, dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

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 vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e successivo 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 della Giunta Comunale n. 1 in data 7 Gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione provvisoria anno 2020;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 che differiva al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", al successivo decreto del Ministero dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, che differiva l'approvazione al 30/04/2020, all'art. 107 del D.L. n.18 del 17/03/2020 che posticipato la scadenza al 31/05/2020 e all'ulteriore differimento al 31/07/2020;

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;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la fornitura di 60 litri di gel alcolico mani e 12 flaconi da 0.5 litri del medesimo gel, alla Ditta WAYTECH SRL via Zuretti, 54 – 20125 Milano - P.I. 05058620963, per l'importo di € 367,20 IVA esente, alle condizioni indicate nel preventivo di spesa sopra indicato;
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), imputando la somma complessiva di € 367,20 IVA esente mediante imputazione al cap. 1521/55 c.p.c. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 01 Programma 05 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32, comma 14 del decreto Lgs. n.50/2016;
4. Di dare atto che tale spesa, assunta nel rispetto dell'art. 163 comma 1, del D. lgs. n.267/2000 non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di fornitura di gel alcolico mani per emergenza coronavirus;
5. di dare atto che la prestazione riferita di cui al sub.1 sarà esigibile entro il 31.12.2020 e che il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo;
6. 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;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'Arch. Andrea Fogagnolo;
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 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 la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;

10. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE
STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005.