



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

AFFIDAMENTO FORNITURA DI SMALTI, VERNICI E MATERIALI DI CONSUMO AFFINI PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COD. CIG Z9223E39D0

Nr. Progr.

329

Data

06/06/2018

Proposta

335

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 06/06/2018

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:
**AFFIDAMENTO FORNITURA DI SMALTI, VERNICI E MATERIALI DI CONSUMO AFFINI
PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI DA
ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COD. CIG
Z9223E39D0**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG Z9223E39D0

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto di vernici, smalti e affini per l'esecuzione di interventi manutentivi sugli immobili comunali, effettuati da parte del personale incaricato dall'area risorse strumentali di questa A.C., dalla ditta Terreni Vernici & C. Snc con sede in via Pascoli, 1 di Villastanza – 20015 Parabiago (MI), per l'importo di €. 950,00 oltre IVA 22% per un totale di €.1.159,00;

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;

Considerato che la somma complessiva di **€ 1.159,00** (IVA 22% compresa), trova copertura al cap.1521/56 cpc U.1.03.01.02.999 Missione 01 Programma 05 del bilancio di previsione dell'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_11748282 del 18.05.2018 con scadenza 15.09.2018 relativo alla ditta Terreni Vernici & C. Snc con sede in via Pascoli, 1 di Villastanza – 20015 Parabiago, dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

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 i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la fornitura di vernici, smalti e affini necessari per le manutenzioni presso gli stabili di proprietà comunale da eseguire in amministrazione diretta, alla ditta Terreni Vernici & C. Snc con sede in via Pascoli, 1 di Villastanza – 20015 Parabiago per un importo di € 950,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.159,00;
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.1521/56 cpc U.1.03.01.02.999 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 la prestazione riferita 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 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;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
7. 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;
8. 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;
9. 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