



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 : Area Attivita' Educative e per il Tempo Libero

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| ACQUISTO MATERIALE PER ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TARRA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA BRESCIANINI & CO CIG. N. Z6B287FDEA | <i>Nr. Progr.</i> | 360 |
| | <i>Data</i> | 24/05/2019 |
| | <i>Proposta</i> | 367 |
| | <i>Copertura Finanziaria</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 24/05/2019

STEFANIA TRONCA

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 MATERIALE PER ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TARRA -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA BRESCIANINI & CO CIG. N. Z6B287FDEA

LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Richiamato il DUP 2019/2021 (Documento Unico di Programmazione) nel quale sono previste azioni per il sostegno all'attività scolastica;

Richiamato il Protocollo di Intesa con l'Istituto Comprensivo Tarra approvato con Decreto Sindacale n. 19 del 7/12/2017;

Vista la nota prot. n. 10838 del 9/5/2018, pervenuta dall'Istituto Comprensivo Statale Tarra, agli atti d'ufficio, con la quale viene richiesto materiale di pulizia necessario per gli utilizzi dei locali scolastici per attività comunali (corsi dell'Università del Tempo Libero, iniziative culturali in Aula Magna, attività nelle palestre);

Considerato che, per ottemperare all'istanza suddetta, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte:

- Myo SpA;
- Brescianini & Co;
- Splendor Chimica;

Dato atto che, in base ai preventivi ricevuti, risulta più conveniente l'offerta della ditta Brescianini & Co., prot. n. 11761/2019, comportante una spesa complessiva di € 203,10 oltre IVA, per la fornitura di:

- | | |
|--|-----------|
| - N° 5 confezioni di carta Asciugamani cod. 4822, | € 114,00; |
| - N° 10 confezioni di bobina Eco pulitutto cod. 4802, | € 76,00 |
| - N. 10 flaconi da kg. 1 di detergente per pavimenti cod. 851192 | € 10,50 |
| - N. 20 spugne abrasive cod. 3501; | € 2,60 |

Considerato che tale proposta è valutata economicamente congrua in relazione alla fornitura;

Ritenuto di dover procedere all'acquisto del suddetto materiale da destinare all'I.C.S. Tarra, incaricando la ditta Brescianini & Co di Segrate per un importo complessivo di € 247,78- IVA del 22% compresa, con imputazione della spesa al cap. 4521/56 – U. 1.03.01.02.999 Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di stabilità) è possibile non ricorrere agli strumenti del Mercato Elettronico per acquisti fino a cinquemila euro;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 1/02/2017, con il quale è stata individuata l'Avv. Rosella Rogora quale Responsabile dell'Area Attività educative e per il tempo libero, nonché il Decreto Sindacale n. 5 del 20/2/2019 con il quale la sig.ra Tronca Stefania è stata incaricata della sostituzione della Responsabile;

Visto l'art. 23 "Direzione dei servizi organizzativi" dello Statuto Comunale;

Visto il DUP 2019-2021 approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 27/3/2019;

Visto il bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 27/3/2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 2/4/2019 relativa all'assegnazione ai Responsabili degli obiettivi e delle risorse per la gestione dell'esercizio 2019 – Piano Esecutivo di Gestione;

DETERMINA

- 1) Di acquistare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dalla Ditta Brescianini & Co di Segrate il materiale di pulizie per una spesa totale di € 203,10- oltre IVA – CIG N. Z6B287FDEA;
- 2) Di assumere l'impegno di spesa di € 247,78- IVA compresa con imputazione al cap 4521/56 - U. 1.03.01.02.999 Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- 3) Di disporre la comunicazione ai terzi interessati dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo;
- 4) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture con apposito atto di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente regolamento di contabilità, previa apposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
- 5) Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili fino al 31/12/2019 e che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di protocollazione della fattura;
- 6) Di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- 7) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Busto Garolfo, 24/05/2019

La Responsabile Area
Attività Educative e per il Tempo Libero
Avv. Rosella Rogora

DETERMINAZIONE N. 360 DEL 24/05/2019