



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

FORNITURA E POSA NUOVE PROTEZIONI PER TERMOSIFONI PRESSO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE FRAZ. OLCELLA - AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z7D2895020	<i>Nr. Progr.</i>	367
	<i>Data</i>	28/05/2019
	<i>Proposta</i>	380
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 28/05/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

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:

FORNITURA E POSA NUOVE PROTEZIONI PER TERMOSIFONI PRESSO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE FRAZ. OLCELLA - AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z7D2895020

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: Z7D2895020

Rilevata la necessità di provvedere alla sostituzione delle protezioni dei radiatori esistenti nei corridoi della scuola materna S. Luigi Gonzaga e scuola elementare Ferrazzi-Cova della frazione Olcella in quanto vetusti e di conformazione atta a limitare il potere radiante dei caloriferi;

Contattata la ditta **Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C.** -C.F.00836960153, con sede legale in Via Ciro Menotti 67/69 - 20025 Legnano (MI), specializzata nella produzione di articoli analoghi nonché già fornitrice di prodotti per il Comune con soddisfazione da parte dello stesso, la ditta si è resa disponibile all'esecuzione della fornitura in opera dei nuovi copricoloriferi;

Visti pertanto i seguenti preventivi offerta presentati in data 20/05/2019 dalla Ditta Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C. ritenuti congrui e comunque vantaggiosi a seguito di indagine di mercato:

- 1) fornitura e posa di n. 6 copricoloriferi realizzati in tubolare plastico estruso in Polivinilcloruro privo di piombo, atossico, autoestinguente presso la scuola materna S. Luigi Gonzaga dell'importo di € 1.038,76 oltre IVA 22% per un totale di **€1.267,29**;
- 2) fornitura e posa di n. 8 copricoloriferi realizzati in tubolare plastico estruso in Polivinilcloruro privo di piombo, atossico, autoestinguente presso la scuola primaria Ferrazzi-Cova dell'importo di € 1.411,12 oltre IVA 22% per un totale di **€1.721,57**

Ritenute per quanto sopra di affidare le suddette opere alla Ditta Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C. disponibile all'esecuzione degli interventi sopra indicati;

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 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;

Considerato che la somma complessiva di **€ 2.988,86** (IVA 22% compresa), trova copertura al **cap.20330** cpc U.2.02.01.09.999 Titolo 02 Missione 04 Programma 02 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione di competenza;

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 D.U.R.C. prot. INAIL_15170413 del 15/02/2019, con scadenza 15/06/2019, da cui risulta la regolarità contributiva della Ditta Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C.;

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 l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 02.04.2019 di approvazione del PEG;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto di determinazione, i lavori di fornitura e posa dei nuovi capri caloriferi presso la scuola materna S. Luigi Gonzaga ed elementare Ferrazzi-Cova della frazione Olcella alla Ditta **Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C.** - C.F.00836960153, con sede legale in Via Ciro Menotti 67/69 - 20025 Legnano (MI), per un totale complessivo di € **2.988,86** (IVA 22% compresa), come da preventivi depositati agli atti;
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), corrispondente a complessivi € **2.988,86** (IVA 22% compresa), con imputazione al cap. 20330 U.2.02.01.09.999 Titolo 02 Missione 04 Programma 02 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31.12.2019 e che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo comunale;
4. 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;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali Arch. Andrea Fogagnolo;
6. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza in formato elettronico (ordine per accettazione) ex art. 32, comma 14 del decreto lgs n. 50/2016;
7. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa apposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
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 le successive fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

IL RESPONSABILE DELL' AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo

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