



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**NOLEGGIO ATTREZZATURE DA CUCINA PER AREA FESTE
PRESSO PARCO COMUNALE: AFFIDAMENTO FORNITURA E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6C1F7CF75**

Nr. Progr.

434

Data

26/07/2017

Proposta

452

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 26/07/2017

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:
NOLEGGIO ATTREZZATURE DA CUCINA PER AREA FESTE PRESSO PARCO COMUNALE:
AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6C1F7CF75

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

(CIG: Z6C1F7CF75)

rilevata la necessità di attrezzare, nel periodo delle feste estive programmate presso l'area feste del Parco Comunale "Falcone e Borsellino", la cucina esistente con alcune apparecchiature da ristorazione necessarie per un corretto svolgimento delle attività di cucina;

Considerata la provvisorietà di tale esigenza si è ritenuto opportuno ricorrere ad un noleggio delle seguenti attrezzature:

- Lavastoviglie con cesto dim. 50x50 cm da 5.1 kw completa di supporto;
- Abbattitore di temperatura capacità 5 teglie, 220 V;

Interpellata la ditta GLUTEN FREE SERVICE di Manzoni Mario con sede in Via Europa, 41 Ang. Via Monte Grappa, 4 - 24022 ALZANO LOMBARDO (BG) specializzata in attrezzature da cucina, la stessa ha formulato preventivo offerta, pervenuto al protocollo Comunale in data 17/07/2017 al n. 14958, per il noleggio delle due attrezzature sopracitate, per la durata di 30giorni, dell'importo di € 283,50 oltreIVA 22% per complessivi € 345,87;

viste le dichiarazioni rilasciate dal Rappresentante legale ed in particolare la dichiarazione riguardante l'assunzione degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010 n. 136 così come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la dichiarazione rilasciata dal Sig. Manzoni Mario relativa alla regolarità contributiva della neonata azienda, rilasciato in data 20/07/2017;

ritenuto, pertanto, di affidare alla Ditta GLUTEN FREE SERVICE di Manzoni Mario la fornitura, mediante noleggio per un periodo di trenta giorni, delle suddette attrezzatura da cucina per un importo di € 283,50 oltre IVA 22% per complessivi € 345,87;

ritenuto inoltre di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa della somma di € 345,87 compresa IVA di legge al 22% con imputazione della stessa al capitolo 1240/253 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza - c.p.c U1.03.02.07.008;

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 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;

visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e suoi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 02/05/2017, avente oggetto "APPROVAZIONE PEG 2017 - DOTAZIONI FINANZIARIE ED ORGANICHE";

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, alla Ditta GLUTEN FREE SERVICE di Manzoni Mario con sede in Via Europa, 41 Ang. Via Monte Grappa, 4 - 24022 ALZANO LOMBARDO (BG) la fornitura di attrezzatura da cucina, per la struttura area feste, sita presso il parco comunale, per un importo di 283,50 oltre IVA 22% per complessivi € 345,87, alle condizioni di cui all'offerta in premessa citata;
2. di assumere l'impegno di spesa dell'anno in corso corrispondente a complessivi € 345,87 imputando la stessa al cap. 1240/253 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza - c.p.c U1.03.02.07.008;
3. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 27/08/2017 e che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione delle stesse 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 del Servizio Progettazione, Espropriazioni e Manutenzione Patrimonio Arch. Andrea Fogagnolo;
6. 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;
7. 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