



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z111F9D03A	<i>Nr. Progr.</i>	465
	<i>Data</i>	25/08/2017
	<i>Proposta</i>	473
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 25/08/2017

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:
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER OPERE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z111F9D03A

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di materiale da ferramenta per l'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli stabili comunali e accessori per interventi da eseguire sulle strade in amministrazione diretta mediante l'impegno della squadra esterna;

interpellata a tale proposito ditta Zeta Fer sas di Inveruno, la quale ha svolto con esito soddisfacente per questa A.C. la fornitura, in anni precedenti di vario materiale da ferramenta, la stessa si è dimostrata disponibile formulando elenco prezzi di alcuni materiali depositato agli atti;

ritenuto per quanto sopra esposto di assumere l'impegno di spesa di euro 819,67 oltre Iva 22% per complessivi euro 1.000,00 per la fornitura del materiale di cui sopra alle condizioni previste nell'elenco prezzi depositato agli atti, imputando la spesa al cap. 1521/56 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

Visto il DURC del 08.08.2017 prot. INAIL 8539519, dal quale si evince la regolarità contributiva ditta Zeta Fer sas di Inveruno;

Acquisita, in data 09.08.2017, l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, Arch. Giuseppe Sanguedolce, all'utilizzo del capitolo n. 1521/56, nuovo ordinamento U.1.03.01.02.999 Titolo 1 Miss. 1 prog. 5, poiché assegnato all'Area sopra menzionata;

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;

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 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

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 ed all'uopo richiamati, alla ditta Zeta Fer sas di Inveruno la fornitura di materiale da ferramenta per l'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti in amministrazione diretta dalla squadra esterna, per l'importo di € 1.000 compresa Iva 22%;
- 2) di impegnare la spesa di € 1.000,00 compresa Iva 22% al cap. 1521/56 - U.1.03.01.02.999 Titolo 1 Miss. 1 prog. 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza, così come da autorizzazione del Responsabile dell'Area Risorse strumentali;
- 3) di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art.32,14°co del d.lgs nr.50/2016;
- 4) di dare atto che le prestazioni di cui al sub. 1 sarà esigibile entro il 31/12/2017;

- 5) di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa 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 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;
- 7) di liquidare e pagare la spesa suddetta previa presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dal Responsabile del Servizio a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura;
- 8) di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo