# COMUNE DI BUSTO GAROLFO

*CITTA' METROPOLITANA DI MILANO*

***O R I G I N A L E***

*DETERMINAZIONE DEL SETTORE* ***6*** *: Area Demanio e Patrimonio Immobiliare*

**RETTIFICA PARZIALE DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE N. 264 DEL 18/04/2019. FORNITURA E ASSISTENZA MURARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRAULICO IN VIA MAZZINI OLTRE CHE A INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LE ROTATORIE E DIVERSI VIALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO ANCHE ATTE AL DECORO URBANO. CIG: ZA0281595C SOC. AGAVE.**

*Nr. Progr.* **531**

*Data* **08/08/2019**

*Proposta* **481**

*Copertura Finanziaria* ☒

Visto:

Data 08/08/2019

**IL RESPONSABILE DI AREA**

*ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

DETERMINAZIONE N. 531 DEL 08/08/2019

**OGGETTO:**
**RETTIFICA PARZIALE DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE N. 264 DEL 18/04/2019. FORNITURA E ASSISTENZA MURARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRAULICO IN VIA MAZZINI OLTRE CHE A INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LE ROTATORIE E DIVERSI VIALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO ANCHE ATTE AL DECORO URBANO. CIG: ZA0281595C SOC. AGAVE. DETERMINA LIQUIDA.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO**
**E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Premesso che:

- con atto di determinazione nr. 264, del 18/04/2019, si stabiliva di affidare parte della fornitura e di interventi di manutenzione presso le rotatorie e diversi viali presenti nel territorio del Comune di Busto Garolfo, e veniva affidata la fornitura dei materiali necessari agli interventi, alla Società Agricola Agave Srl Unipersonale, per l'importo di euro 1.423,77 oltre Iva 22% per complessivi euro 1.737,00;

- per un errore materiale nella parte dispositiva, del sopra indicato atto di determinazione, veniva indicata la Centro Mercato Fiori Toppi srl, con sede in Corso Sempione n. 14/a – S. Vittore Olona (MI), come incorporata nella Soc. agricola Agave srl, e per tanto considerata quest'ultima come affidataria;

Per quanto sopra esposto, con il presente atto, si rende pertanto necessario provvedere alla corretta indicazione della Ditta aggiudicataria;

Visto il casellario giudiziale della suddetta Ditta, pervenuto al protocollo comunale in data 15/07/2019, registrazione nr. 16409;

Vista la tracciabilità dei flussi finanziari e la dichiarazione di possesso dei requisiti, pervenuti in data 06/08/2019 registrazioni agli atti;

Visto il Durc, prot. INPS_15150772, rilasciato in data 16/04/201, con scadenza il 14/08/2019, da cui si evince la regolarità contributiva della suddetta Ditta;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50;

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;

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 21/05/2019;

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53, del 02/04/2019, con la quale è stato approvato il Peg 2019;

**D E T E R M I N A**

1 di provvedere, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati, quali parti integranti e sostanziali della presente, alla corretta indicazione della Ditta affidataria, che è la Centro Mercato Fiori Toppi srl, con sede in Corso Sempione n. 14/a – S. Vittore Olona (MI), p.iva 05106450157;

2 di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Centro Mercato Fiori Toppi srl, con sede in Corso Sempione n. 14/a – S. Vittore Olona (MI), per il pagamento delle fatture nr. 1/PA e 2/PA, entrambe del 31/05/2019, rispettivamente dell'importo di Euro 479,50 e di Euro 551,77, per complessivi Euro 1.031,27, iva compresa, IBAN: IT 06 T 05216 20500 0000 0000 0776, BANCA DI CREDITO VALTELLINESE – FILIALE DI RHO;

3 di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO**
**E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

DETERMINAZIONE N. 531 DEL 08/08/2019

F.to Arch. Giuseppe Sanguedolce

Documento sottoscritto digitalmente conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 82/2005.