



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**INTERVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA
SCALA DI ACCESSO AL REFETTORIO DEL PLESSO
SCOLATICO DON MENTASTI AFFIDAMENTO LAVORI E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. ZDE25754AE**

Nr. Progr.

570

Data

23/10/2018

Proposta

584

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 23/10/2018

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:
INTERVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA SCALA DI ACCESSO AL
REFETTORIO DEL PLESSO SCOLATICO DON MENTASTI AFFIDAMENTO LAVORI E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. ZDE25754AE

RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG ZDE25754AE

Considerata la necessità di provvedere all'esecuzione di opere urgenti di rifacimento della pavimentazione in gomma della scala di accesso al refettorio della scuola primaria Don Mentasti di via Pascoli in quanto la stessa non consente il passaggio in sicurezza degli studenti della scuola;

Interpellata la ditta Ceruti Srl con sede in via G. Galilei n. 218 – 21042 Caronno Pertusella (VA) specializzata nella posa di pavimentazioni in gomma, la stessa si è resa disponibile all'esecuzione delle opere con applicazione dei prezzi già praticati per i precedenti affidamenti;

Considerato che per le suddette opere di pavimentazione la spesa presunta ammonta ad un importo pari a €.393,49 compreso oneri della sicurezza oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 432,84;

Visto l'art.37 del D.Lgs n.50/2016 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere direttamente con affidamento diretto 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 la soglia, così come stabilito dalla Legge di stabilità per l'anno 2016 n.208/2015 nella quale all'art.1, comma 502 e 503 si prevede che le pubbliche amministrazioni per procedere ad acquisti di beni e servizi per importi fino ad € 999,99 non ricadono più nell'obbligo di ricorso al mercato elettronico;

Visto il DURC (documento unico di regolarità contributiva) Numero Protocollo INAIL_12505774 emesso in data 20/07/2018 scadenza in data 17/11/2018, dal quale emerge la regolarità contributiva della Ditta **Ceruti Srl**;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla Ditta **Ceruti Srl** di Caronno Pertusella, i lavori in oggetto per l'importo pari a €.393,49 compreso oneri della sicurezza oltre IVA 10% per un totale complessivo di €.432,84;

Considerato che con specifica variazione di bilancio del 18/10/2018, richiesta dall'Area Risorse Strumentali, si è provveduto a stanziare la somma necessaria per l'esecuzione degli interventi in oggetto al capitolo 20300, nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Miss. 4 prog. 2, poiché assegnato nel PEG all'Area sopra menzionata;

Considerato che la somma complessiva di €.432,84 IVA 10% , trova copertura al cap. 20300, nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Miss. 4 prog. 2;

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. 50/2016 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e Decreto correttivo n.56/2017;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 06.03.2018 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati, l'esecuzione delle opere urgenti di rifacimento della pavimentazione in gomma della scala di accesso al refettorio della scuola primaria Don Mentasti, alla Ditta **Ceruti Srl** con sede in via G. Galilei n. 218 – 21042 Caronno Pertusella (VA) per l'importo di €.393,49 compreso oneri della sicurezza oltre IVA 10% per un totale complessivo di €.432,84;
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1 corrispondente a complessivi €.432,84 imputando la stessa al cap. 20300, nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Miss. 4 prog. 2, stanziati a seguito di specifica variazione di bilancio richiesta dall'Area Risorse strumentali;
3. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32, comma 14 del decreto Lgs n.50/2016;
4. di dare atto che la prestazione riferita di cui al sub.1 sarà esigibile entro il 31.12.2018 e che il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo;
5. 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;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
7. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
8. 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;
9. 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