



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**OPERE DA FALEGNAME DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
STABILI COMUNALI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO LAVORI  
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG:Z14205C223**

*Nr. Progr.*

**587**

*Data*

**31/10/2017**

*Proposta*

**580**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 31/10/2017

*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:**  
**OPERE DA FALEGNAME DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI**  
**SCOLASTICI - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD.**  
**CIG:Z14205C223**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

**COD. CIG Z14205C223**

Rilevata la necessità di procedere all'affidamento di opere da falegname di manutenzione ordinaria, degli immobili scolastici e più precisamente per la manutenzione di binari e riloghe in legno delle tende esistenti;

ritenuto di affidare le suddette opere alla ditta ALMASIO STEFANO (P.IVA IT13349370158 – c.f. LMSSFN67B22E514Y), con sede in Via F. Corridoni, 70 – Busto Garolfo, per l'importo di €. 800,00 di cui €. 16,00 per oneri della sicurezza ed €. 0,00 per oneri per interferenze, oltre IVA 22% per un totale complessivo di €. 976,00;

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 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;

Considerato che la somma complessiva di € 976,00 IVA 22% compresa, trova copertura al cap.1537/201 c.p.c. U.1.03.02.09.008 Missione 01 Programma 05 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

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 DURC prot. INAIL 8236814 del 12.07.2017 con scadenza 09.11.2017 relativo alla ditta Almasio Stefano di Busto Garolfo, dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;

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**

DETERMINAZIONE N. 587 DEL 31/10/2017

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, gli interventi da falegname di manutenzione ordinaria, da effettuare sugli immobili scolastici, alla ditta ALMASIO STEFANO P.I. IT13349370158 – c.f. LMSSFN67B22E514Y, con sede in Via F. Corridoni, 70 – Busto Garolfo, per l'importo di €. 800,00 di cui €. 16,00 per oneri della sicurezza ed €. 0,00 per oneri per interferenze, oltre IVA 22% per un totale complessivo di €. 976,00;
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), corrispondente a complessivi **€ 976,00** IVA 22% compresa, con imputazione al cap.1537/203 cpc U.1.03.02.09.008 Missione 01 Programma 05 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
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 31.12.2017 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*