



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 : Area Attivita' Educative e per il Tempo Libero

ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE NELLO SPAZIO ESPOSITIVO DI VILLA BRENTANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. ZBB2F5A7AB)	<i>Nr. Progr.</i>	588
	<i>Data</i>	25/11/2020
	<i>Proposta</i>	614
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 25/11/2020

DOTT.SSA ROSELLA ROGORA

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

OGGETTO:

ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE NELLO SPAZIO ESPOSITIVO DI VILLA BRENTANO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. ZBB2F5A7AB)

LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Considerato che presso lo Spazio Espositivo di Villa Brentano sono annualmente allestite mostre d'arte, in base alla programmazione dell'Assessorato alla Cultura;

Rilevata la necessità di acquistare materiale per l'allestimento delle mostre, al fine di garantire una sicura e ottimale esposizione delle opere, migliorando così la fruizione ed il gradimento da parte dei visitatori, come di seguito specificato:

- Stas corda Perlon term. Cobra 100cm : n. 20 pezzi cod. CP10110
- Stas corda Perlon a Disco 100cm : n. 3 pezzi cod. PH10110
- Stas Gancio Zipper per corde Perlon (15Kg) & acciaio (20Kg): n. 26 pezzi cod. HA30501

Esaminato il preventivo n. 50 della ditta STAS Italia srl di Milano, azienda specializzata nel settore delle forniture di materiale per allestimenti espositivi, come da nota prot. n. 23853/2020 agli atti d'ufficio;

Visti gli artt. 36 e 37 del D.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla Legge di conversione al Decreto Semplificazioni L.120/2020 ai sensi dei quali per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad € 75.000,00 è possibile procedere direttamente e considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di stabilità) è possibile non ricorrere agli strumenti del Mercato Elettronico per acquisti fino a cinquemila euro;

Verificata la regolarità del DURC – Prot. INPS 23279955 del 28/10/2020;

Ritenuto di procedere all'ordinazione del materiale suddetto, con incarico alla ditta STAS Italia srl di Milano, per un importo di € 199,16- oltre IVA, per una spesa complessiva di € 242,98 che trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio in corso:

- € 211,00 Cap. 5121/56 - codice Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 Tit. 1 – Miss. 5 Progr. 2;
- € 31,98 Cap. 5121/55 - codice Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 Tit. 1 – Miss. 5 Progr. 2;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto l'art. 23 "Direzione dei servizi organizzativi" dello Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 7/7/2020 con il quale è stata individuata l'Avv. Rosella Rogora quale Responsabile dell'Area Attività Educative e per il Tempo libero;

Vista la deliberazione del C.C. n. 14 del 15/7/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP 2020/2022;

Vista la deliberazione del C.C. n. 15 del 15/7/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della G.C. n. 70 del 23/7/2020 relativa all'approvazione del PEG 2020 Dotazione finanziaria ed organica – Piano Esecutivo di Gestione;

D E T E R M I N A

1. Di provvedere, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, all'acquisto del materiale sovraindicato, necessario all'allestimento di mostre nello Spazio Espositivo di Villa Brentano, affidando l'incarico della fornitura alla ditta STAS Italia srl di Milano (CIG ZBB2F5A7AB);
2. Di assumere l'impegno di spesa di € 242,98 IVA inclusa, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio in corso
 - € 211,00 Cap. 5121/56 - codice Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 Titolo 1 – Missione 5 Programma 2;
 - € 31,98 Cap. 5121/55 - codice Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 Titolo 1 – Missione 5 Programma 2;
3. Di disporre la comunicazione ai terzi interessati 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;
4. Di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs.vo 267/2000, nonché del Regolamento comunale di contabilità vigente, previa apposizione sulle fatture del visto di regolarità contabile;
6. Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili entro il 31/12/2020 e che il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;
7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINAZIONE N. 588 DEL 25/11/2020

LA RESPONSABILE AREA
ATTIVITA' EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO
Avv. Rosella Rogora