



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

**ORIGINALE**

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

<b>ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA E PER ISTITUTO COMPENSIVO TARRA - DITTA MYO SPA - ASSUNZIONE IMPEGNA DI SPESA</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>604</b>
	<i>Data</i>	<b>09/11/2017</b>
	<i>Proposta</i>	<b>617</b>
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 09/11/2017

*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 BIBLIOTECA E PER ISTITUTO COMPRENSIVO TARRA -**  
**DITTA MYO SPA - ASSUNZIONE IMPEGNA DI SPESA**

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

Richiamato il DUP 2017 (Documento Unico di Programmazione) tra le quali viene indicato il sostegno all'attività scolastica è l'ampliamento dell'offerta del servizio Biblioteca in particolar modo per la sezione ragazzi;

Vista la necessità di provvedere all'acquisto del seguente materiale:

- bandiere esterne per le scuole del territorio, in considerazione dello stato di usura delle stesse e anche per le iniziative celebrative dell'Amministrazione Comunale,
- cornici a giorno per esposizione dei lavori prodotti dagli alunni nei laboratori di arte,
- etichette bibliografiche della sezione ragazzi della biblioteca comunale;

Visto il preventivo della ditta Myo SpA, prot. n. 21847 del 23/10/2017, comportante la spesa complessiva di € 829,72 IVA del 22% compresa, per la fornitura di:

- N° 15 bandiere per esterno mis. 100x150 - Italia, Europa e Regione Lombardia,
- N° 8 cornici in plexiglass misura 70x100
- N. 300 etichette bibliografiche per sezione ragazzi della biblioteca comunale;

Considerato che tale proposta è valutata economicamente congrua in relazione alla fornitura;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta fornitura mediante incarico alla ditta Myo spa di Torriana (RN), come da preventivi prot. 21847/2017, agli atti d'ufficio, per una spesa di € 680,10 oltre IVA del 22%, per un importo totale di € 829,72, con imputazione della spesa nel seguente modo:

- € 580,84 al cap. 4521/56 – U. 1.03.01.02.999 Titolo1 – Missione 4 – Programma 6
- € 248,88 al cap. 5121/50 – U. 1.03.01.02.001 Titolo1 – Missione 5 – Programma 2 del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 1 comma 502 della Legge 208/2015 ai sensi del quale per acquisti fino a mille euro è possibile non ricorrere al mercato elettronico;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 1/02/2017, 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. 18 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 2/5/2017 relativa all'assegnazione ai Responsabili degli obiettivi e delle risorse per la gestione del'esercizio 2017 – Piano Esecutivo di Gestione;

DETERMINA

- 1) Di acquistare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dalla Ditta Myo Spa di Torriana (RN) il seguente materiale per un importo di € 680,10- oltre IVA:
  - N° 15 bandiere per esterno mis. 100x150 - Italia, Europa e Regione Lombardia per i plessi scolastici,
  - N° 8 cornici in plexiglass misura 70x100 per esposizione dei lavori degli alunni realizzati nei laboratori d'arte,
  - N. 300 etichette bibliografiche per sezione ragazzi della biblioteca comunaleper una spesa complessiva di € 829,72 IVA del 22% compresa;
- 2) Di assumere l'impegno di spesa di € 829,72- IVA compresa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso:
  - € 580,84 al cap. 4521/56 – U. 1.03.01.02.999 Titolo1 – Missione 4 – Programma 6,
  - € 248,88 al cap. 5121/50 – U. 1.03.01.02.001 Titolo1 – 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;
- 4) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture con apposito atto di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente regolamento di contabilità, previa apposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
- 5) Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili fino al 31/12/2017 e che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di protocollazione della fattura;
- 6) Di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- 7) Di dare atto che il CIG è il seguente:ZE620A7ACA;
- 8) 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.

Busto Garolfo, 9/11/2017

La Responsabile Area  
Attività Educative e per il Tempo Libero  
Avv. Rosella Rogora

DETERMINAZIONE N. 604 DEL 09/11/2017