COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ***3*** *: Area Istruzione e Servizi alla Persona*

FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PETR L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TARRA - ORDINE MEPA NR. 3356446 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (E. 365,15-)

Nr. Progr. **663**

Data **09/12/2016**

Proposta **676**

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

Data 09/12/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

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:
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PETR L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TARRA - ORDINE MEPA NR. 3356446 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (E. 365,15-)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA

Considerato che per l'espletamento di diverse attività organizzate o patrocinate dal Comune, quali ad. esempio il Laboratorio Teatrale, spettacoli o conferenze presso l'Aula Magna, corsi ed attività sportive, la scuola mette a disposizione i propri spazi e che si rende necessario provvedere alla pulizia dei predetti ambienti;

Vista la richiesta, prot. n° 19736/2016, con la quale l'Istituto Comprensivo Statale Tarra richiede del materiale di pulizia per gli utilizzi delle aule per le diverse attività sopraindicate;

Considerato che per la fornitura del seguente materiale: n. 5 confezioni di Carta – Bobina S800, n° 4 conf. di Supernet – Tanica, n. 4 taniche di detergente Full Ball, n. 25 conf. di sacchetti per rifiuti, n° 10 spray mangia polvere, è stata attivata la procedura MEPA ODA nr. 3356446, per un importo complessivo di € 299,30- oltre Iva, con incarico alla ditta Brescianini, adottando un criterio di rotazione per l'individuazione del fornitore

Vista le regolarità ai fini D.U.R.C.;

Visto l'art. 3 comma 5 del Regolamento per la disciplina delle forniture di beni, servizi e lavori in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 61 del 18/12/2008 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di € 365,15 IVA compresa, con imputazione sul capitolo 4521/56 del bilancio 2016 – Codice piano dei Conti U. 1. 03.01.02.999 – Titolo 1 – Missione 5 – programma 2, che presenta la necessaria disponibilità,

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 24/4/2014, con il quale è stata individuata la Responsabile dell'Area Istruzione e Servizi alla Famiglia, avv. Rosella Rogora;

Vista la deliberazione di C.C. n° 17 del 27/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016 e i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 5/07/2016 avente per oggetto approvazione PEG e assegnazione ai Responsabili delle risorse e dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2016";

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante della presente determinazione, alla ditta Brescianini di Segrate l'incarico per la fornitura del materiale di pulizia con ordine Me.pA Oda nr. 3356446, per un importo complessivo di € 365,15- comprensivo di IVA, CIG n° **ZE61C5EC66**;

2. Di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 365,15- IVA compresa, imputando la spesa sul capitolo 4521/56 del bilancio 2016 - Codice U. 1. 03.01.02.999 – Titolo 1 – Missione 4 – programma 6, che presenta la necessaria disponibilità;

3. Di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa 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 della legge n. 102/2009;

4. 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;

5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di contabilità, previa apposizione sulle relative fatture del visto di regolarità contabile;

6. 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;

7. Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili fino alla consegna della merce e che il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Busto Garolfo, 9/12/2016

LA RESPONSABILE AREA

ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA

AVV. **ROGORA ROSELLA**