COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

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

FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIONE PER TERMOSIFONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MADRE TERESA DI CALCUTTA - INCARICO DITTA PRIMULA S.A.S DI GIORGETTI A & C. - CIG. N. Z2E2FC6F55. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Nr. Progr. **677**

Data **15/12/2020**

Proposta **699**

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

Data 15/12/2020

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 PROTEZIONE PER TERMOSIFONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MADRE TERESA DI CALCUTTA - INCARICO DITTA PRIMULA S.A.S DI GIORGETTI A & C. - CIG. N. Z2E2FC6F55. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

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

Rilevata la necessità e l'urgenza di acquistare materiale di protezione per i termosifoni del plesso di scuola dell'Infanzia Madre Teresa di Calcutta, al fine di garantirne la sicurezza degli alunni, come da richiesta dell'Area Demanio e Patrimonio del Comune di Busto Garolfo;

Esaminato il preventivo n. 439 del 9/12/2020 della ditta Primula S.a.s. di Giorgetti A- & C. con sede a Legnano, azienda specializzata nel settore delle forniture di materiale e attrezzatura per le scuole, come da nota prot. n. 25987/2020 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;

Ritenuto di dover procedere all'ordinazione del materiale suddetto, con incarico alla ditta Primula S.a.s. di Legnano per un importo di € 2.036,00- oltre IVA, con imputazione della spesa complessiva al cap. 20340 Arredi e attrezzature per Scuole - codice Piano dei Conti U.2.02.01.03.999 Titolo 2 – Missione 4- Programma 2 del bilancio dell'esercizio in corso;

Verificata la regolarità del DURC – Prot. INAIL 24185775 del 15/10/2020;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 23 "Direzione dei settori organizzativi" dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 17/1/2017;

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;

DETERMINA

1) Di affidare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla Ditta Primula s.a.s. di Giorgetti A. & C. di Legnano la fornitura del materiale di protezione per termosifoni da posizionare nella zona dell'arena della scuola dell'Infanzia Madre Teresa di Calcutta, per una spesa complessiva di € 2.036,00- oltre IVA del 22% ;

2) Di assumere l'impegno di spesa di € 2.483.92 IVA compresa con imputazione al cap. 20340 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, codice piano dei conti U.2.02.01.03.999 Tit. 2, Miss.4, Progr. 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 fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;

5) Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili entro il 31/12/2020 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: Z2E2FC6F55 **;**

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, 15/12/2020

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