



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

FORNITURA DI BATTERIA E PIASTRE PER DEFIBRILLATORE PRESSO PALESTRE PLESSI SCOLASTICI AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA92A3E898	<i>Nr. Progr.</i>	690
	<i>Data</i>	22/10/2019
	<i>Proposta</i>	717
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 22/10/2019

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:

FORNITURA DI BATTERIA E PIASTRE PER DEFIBRILLATORE PRESSO PALESTRE PLESSI SCOLASTICI AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA92A3E898

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: ZA92A3E898

Rilevata la necessità di procedere alla sostituzione della batteria del defibrillatore sito presso la palestra delle scuole medie Caccia e le piastre dei 3 defibrillatori posizionati presso le palestre dei plessi scolastici;

Acquisita la disponibilità della Ditta **HOSPITAL FORNITURE S.r.l.** con sede legale in via Lombardia, 32 – 21040 Castronno (VA) P.IVA 02236320129, per la fornitura del materiale sopra descritto, alle condizioni di cui al preventivo pervenuto al protocollo comunale in data 22/10/2019 al n.23890;

Dato atto che l'impegno di spesa complessivo non supera l'importo di € 5.000,00 previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di utilizzo del MEPA ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

Visto l'art.37 del D.Lgs n.50/2016 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore a € 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;

Ritenuto pertanto di affidare tali interventi alla Ditta **HOSPITAL FORNITURE S.r.l.** con sede legale in via Lombardia, 32 –21040 Castronno (VA) P.IVA 02236320129, per l'importo di € 510,00 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **622,20**;

Vista l'autorizzazione della Responsabile dell'area Attività Educative e Tempo Libero all'utilizzo del capitolo 6220 per la quota di € **622,20**;

Considerato che la somma complessiva di € **622,20** IVA 22% compresa, trova copertura al cap. 6220 nel piano dei conti finanziario integrato U.1.03.01.02.999 Titolo 1 Missione 6 Programma 1 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

Visto il DURC Numero Protocollo INAIL_18558648 emesso in data 11/10/2019 con scadenza in data 08/02/2020 dal quale emerge la regolarità contributiva della Ditta **HOSPITAL FORNITURE S.r.l.** ;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n.12 del 21/05/2019 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 02.04.2019 di approvazione del PEG;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la fornitura della batteria e delle piastre per defibrillatori presso palestre plessi scolastici, alla Ditta HOSPITAL FORNITURE con sede legale in via Lombardia, 32 -21040 Castronno (VA) P.IVA 02236320129, per l'importo di € 510,00 comprensivi oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **622,20** alle condizioni in premessa citate;
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1., corrispondente a complessivi € **622,20** IVA 22% compresa, imputando la stessa al capitolo 6220 cpc U.1.03.01.02.999 Titolo 1 Missione 6 Programma 1 del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;
3. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31.12.2019 e che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo comunale;
4. 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;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali Arch. Andrea Fogagnolo;
6. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza in formato elettronico (ordine per accettazione) ex art. 32, comma 14 del decreto lgs n. 50/2016;
7. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa apposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
9. 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 le successive fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo

DETERMINAZIONE N. 690 DEL 22/10/2019

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005.