



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**FORNITURA ARMADIETTI IN VETRORESINA PER NUOVI
CONTATORI ENEL. COMOLI FERRARI & C. SPA. CIG. N.
Z75211967A**

Nr. Progr.

698

Data

21/12/2017

Proposta

728

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 21/12/2017

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

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 ARMADIETTI IN VETRORESINA PER NUOVI CONTATORI ENEL. COMOLI
FERRARI & C. SPA. CIG. N. Z75211967A**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

CIG: Z75211967A

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Procedimento, volta a procedere con l'affidamento per la fornitura di n. 3 armadi in vetroresina mono e n. 3 paline di supporto con tubazione di raccordo in pvc, per alloggiamento nuovi misuratori energia elettrica.;

Preso atto del preventivo, inviato dalla Ditta COMOLI, FERRARI & C. SpA, P.I. 00123060030, con sede in Novara in Via Enrico Mattei civ. 4, filiale di Legnano, pervenuto al protocollo comunale il 06/12/2017, al n. 25359, per la somma complessiva di €. 288,59 oltre IVA 22% per un totale di €. 352,08;

Visto l'art. 37 del D.Lgs nr. 50/2015 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad € 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;

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

Considerato che la suddetta somma di €. 352,08 IVA compresa trova copertura finanziaria al capitolo 6221/56 N.U. 1.03.01.02.999 tit. 1 miss. 6 progr.1 del bilancio dell'esercizio in corso, gestione competenza;

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento di cui sopra alle condizioni indicate nell'allegata relazione del responsabile del procedimento, nonché nel preventivo prot. 25359 del 06/12/2017;

Valutato di affidare la fornitura in oggetto alla COMOLI, FERRARI & C. SpA, P.I. 00123060030, con sede in Novara in via Enrico Mattei civ. 4 e filiale in Legnano;

Visto il Durc prot. INAIL_9189116 del 19/10/2017, con scadenza 16/02/2018, dal quale si evince la regolarità contributiva della COMOLI, FERRARI & C. SpA;

Visto il casellario Giudiziale pervenuto in data 14.12.2017, Ns. protocollo nr. 25943;

Vista la tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nell'autocertificazione pervenuta al protocollo comunale in data 06.12.2017 al n. 25359;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 5 del 01/02/2017;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n.267/2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 02.05.2017 relativa all'assegnazione definitiva capitoli di bilancio per gestione esercizio 2017;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 adottata in seduta del 29 marzo 2017 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 ed i relativi allegati;

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 e sostanziale del presente atto di determinazione, alla COMOLI, FERRARI & C. SpA, P.I. 00123060030, con sede in Novara in Via Enrico Mattei civ. 4 e filiale in Legnano, la fornitura di n. 3 armadi in vetroresina mono e n. 3 paline di supporto con tubazione di raccordo in pvc, per alloggiamento nuovi misuratori energia elettrica, comportante la corresponsione della somma di €288,59 oltre IVA 22% per un totale di €. 352,08, come da allegato preventivo pervenuto al protocollo comunale in data 06/12/2017 al n. . 25359 che contestualmente si approva;
2. di assumere l'impegno di spesa di €. 352,08 di cui al sub 1) con imputazione al capitolo 6221/56 N.U.1.03.01.02.999 tit.1 miss.6 progr.1 del bilancio dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. di disporre la comunicazione alla succitata ditta 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;
4. di dare atto che le prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2017 e che per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale prevista nell'allegato disciplinare;
5. di stabilire che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo comunale;
6. di dare atto che il presente provvedimento 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;
7. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**Il Responsabile dell'Area Demanio
e Patrimonio Immobiliare**

F.to Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- Autocertificazione requisiti;
- Foglio Patti e Condizioni;
- Offerta;
- elaborato grafico descrittivo
- Proposta del Responsabile del Procedimento



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Area Demanio e
Patrimonio Immobiliare
Resp. Arch. Giuseppe Sanguedolce
tel. 0331/562022-67-59

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Fornitura n. 3 armadi vetroresina mono e n. 3 supporti in vetroresina, per nuovi contatori energia elettrica.

DITTA: COMOLI, FERRARI & C. SpA via Enrico Mattei, 4 - 28100 Novara.

CIG: Z75211967A

SCOPO DELLA FORNITURA:

Fornitura di n. 3 armadi in vetroresina mono e n. 3 paline di supporto con tubazione di raccordo in pvc, per alloggiamento nuovi misuratori energia elettrica.

Nuove utenze: via Legnano ang. S. Pietro per videosorveglianza

Via Villaggio Franca ang. Gramsci per nuovo impianto semaforico

Via Pascoli per impianto illuminazione campo calcio

OGGETTO DELLA FORNITURA

Vedi preventivo/offerta Ns. prot. n. 25359 del 06/12/2017.

CONDIZIONI CONTRATTUALI ESSENZIALI

- Caratteristiche specifiche della prestazione: vedi preventivo Ns. prot. 25359 del 06/12/2017;
- Tempo e luogo di consegna: entro il 31.12.2017;
- Tempi di pagamento del corrispettivo: 60 gg. da ricevimento fattura;
- Assunzione obblighi tracciabilità: richiesti.

CORRISPETTIVO

€. 288,59 oltre IVA 22% per complessive €.352,08

REQUISITI DI NEGOZIAZIONE

Verificati direttamente mediante DURC (INAIL 9189116) del 19/10/2017

MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Affidamento diretto tramite scambio di corrispondenza.

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E METODO DI AGGIUDICAZIONE

Richiesta di preventivo ad unico operatore in quanto trattasi di lavori inferiore a €. 1.000,00.

RISPETTO PRINCIPIO DI TURNAZIONE

Si.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Daniele Sala