



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

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

ACQUISTO TABELLONI BASKET PER PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DON MENTASTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	<i>Nr. Progr.</i>	707
	<i>Data</i>	14/12/2018
	<i>Proposta</i>	727
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 14/12/2018

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 TABELLONI BASKET PER PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DON MENTASTI -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

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

Richiamato il DUP 2018 (Documento Unico di Programmazione) nel quale sono previsti interventi a sostegno dell'ampliamento dell'offerta formativa scolastica nonché il supporto per l'attività sportiva delle associazioni utilizzatori delle palestre;

Vista la necessità di sostituire i tabelloni del basket della palestra della scuola primaria Don Mentasti, in quanto ormai deteriorati;

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;

Dato atto che, nel rispetto del principio della turnazione del fornitore, è stato richiesto un preventivo alla ditta Sportissimo di Albino (BG) che si è resa disponibile per la suddetta fornitura, prot. n. 26839/2018 agli atti d'ufficio;

Vista la disponibilità dell'Associazione Basket 90 a contribuire nella spesa per il ripristino dei tabelloni, utili per gli l'attività degli alunni della scuola e delle società sportive;

Visto il DURC regolare della ditta Sportissimo, Inail 13485075, agli atti d'ufficio;

Ritenuto di dover procedere al suddetto ordine incaricando la ditta Sportissimo di Albino (BG) per la fornitura di due tabelloni Basket in plexiglass mis.180X120, per una spesa di € 960,00- oltre IVA del 22%, per un totale di € 1.171,20, di cui €902,00 a carico del Comune mentre la parte restante è a carico dell'Associazione Basket 90, come da disponibilità prot. n. 27035/2018;

Di imputare la spesa:

- per € 760,00 al cap 6220 "acquisto beni d'uso durevole" cod. Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 – Titolo 1 Missione 6 Progr. 1,
- per € 142,00 al cap 6321/56 "acquisto beni per erogazione servizi" cod. Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 – Titolo 1 Missione 6 Progr. 1, del bilancio dell'esercizio in corso;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

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;

Visto l'art. 23 "Direzione dei servizi organizzativi" dello Statuto Comunale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 12 del 27/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 6/3/2018 relativa all'approvazione delle dotazioni finanziarie e organiche per il 2018 – Piano Esecutivo di Gestione;

DETERMINA

1. Di incaricare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la ditta Sportissimo di Albino (BG) per la fornitura dei tabelloni Basket in plexiglass, da fissare nell'impianto presente presso la palestra della scuola primaria Don Mentasti, suddividendo la spesa nel seguente modo:
 - € 902,00-Iva compresa a carico del Comune, CIG n.ZC8264DE97,
 - € 269,20-Iva compresa a carico dell'ASD Basket 90;
2. Di assumere l'impegno di spesa di € 902,00 - con imputazione nel seguente modo:
 - € 760,00 al cap. 6220 cod. del piano dei conti U.103.02.15.006 Titolo 1 Missione 4 Programma 6
 - € 142,00 al cap. 6321/56cod. Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 – Titolo 1 Missione 6 Progr. 1,
 - del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e seguenti:
3. 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;
4. Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili fino al 31/12/2018 e che il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura;
5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, nonché del regolamento comunale di contabilità vigente, previa apposizione sulle fatture del visto di regolarità contabile;
6. Di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
7. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Busto Garolfo, 13 dicembre 2018

La Responsabile dell'Area
Attività Educative e per il tempo Libero
Avv. Rosella Rogora