



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

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

ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB92A76340)	<i>Nr. Progr.</i>	739
	<i>Data</i>	05/11/2019
	<i>Proposta</i>	758
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 05/11/2019

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 ARREDI SCOLASTICI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB92A76340)

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

Vista la necessità di provvedere all'acquisto di alcuni arredi scolastici, come da richiesta prot. 23116 del 14/10/2019 dell'Istituto comprensivo Tarra, che ha contestualmente definito l'ordine di priorità ed urgenza;

Visti gli artt. 36 e 37 del D.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 ai sensi dei quali per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 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;

Visto il preventivo prot. n. 24170 del 24/10/2019 della ditta ILLSA srl di Caronno Pertusella, per la fornitura di n. 24 armadi spogliatoio da tre vani per la scuola dell'infanzia e n. 5 sedie per la scuola primaria, per una spesa di € 3.616,95 compreso trasporto e oltre IVA del 22%;

Visto il DURC regolare e dato atto che l'offerta è congrua ed è stato rispettato il principio di rotazione;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa di € 4.412,68 IVA compresa, vista la disponibilità sul cap. 20340 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso Cod. U.2.02.01.03.999 Tit. 2 Miss. 4 Progr. 2;

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

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

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 21/5/2019 con cui l'avv. Rosella Rogora è stata individuata quale responsabile dell'Area Attività educative e per il tempo libero;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il DUP 2019/2021 approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 27/3/2019;

Vista la deliberazione del C.C. n. 17 del 27/3/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della G.C. n. 53 del 2/4/2019 relativa all'assegnazione ai Responsabili degli obiettivi e delle risorse per la gestione dell'esercizio 2019 – Piano esecutivo di Gestione;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla ditta ILLSA srl di Caronno Pertusella la fornitura dei seguenti arredi scolastici, sulla base dell'ordine di priorità stabilito

dall'Istituto Comprensivo Tarra, con le caratteristiche ed il prezzo descritti nell'offerta prot. 24170/2019:

- a) scuola infanzia San Luigi Gonzaga n. 14 armadi spogliatoio a 3 vani cad. € 143,55 oltre IVA;
 - b) scuola primaria Ferrazzi-Cova n. 5 sedie in plastica colore verde cad. 20,35 oltre IVA;
 - c) scuola infanzia Madre Teresa di Calcutta n. 10 armadi spogliatoio a 3 vani cad. 143,55 oltre IVA;
2. Di assumere l'impegno di spesa € 4.412,68 IVA e trasporto compresi, con imputazione al cap. 20340 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso Cod. 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, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
 4. Di dare atto che il CIG è il seguente: ZB92A76340;
 5. Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili entro il 31/12/2019 e che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
 6. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs.vo n. 267/2000 nonché del Regolamento Comunale di contabilità vigente, previa apposizione sulle fatture del visto di regolarità contabile;
 7. Di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza in formato elettronico (ordine per accettazione) ex art. 32, 14° c. del D. Lgs. 50/2016;
 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, 05/11/2019

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

DETERMINAZIONE N. 739 DEL 05/11/2019