



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

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

ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA DON MENTASTI - DITTA MACRON STORE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	<i>Nr. Progr.</i>	807
	<i>Data</i>	26/11/2019
	<i>Proposta</i>	823
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 26/11/2019

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 MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA DON MENTASTI - DITTA MACRON STORE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

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

Richiamato il DUP 2019 (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 richiesta pervenuta dall'Ass.ne Basket 90, utilizzatore della palestra Don Mentasti, in merito alla necessità di rifornire la stessa del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva (T-Shirt stampate – marker set – coni);

Esaminato il preventivo n. MB-C1908477, prot. n. 26044/2019, agli atti d'ufficio, della ditta Macron Store Grande Milano srl, comportante una spesa complessiva di € 285,39 oltre Iva (al netto dello sconto);

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;

Verificata la regolarità del DURC – Prot. INPS 17490362 ;

Ritenuto di dover procedere all'ordinazione del materiale suddetto, con incarico alla ditta Macron Store Grande Milano srl, azienda specializzata nel settore di fornitura materiale sportivo, per un importo di € 285,39 - oltre IVA, con imputazione della spesa complessiva di € 348,18-, al cap. 6220 cod. del piano dei conti U.1.03.01.02.999 Titolo 1 Missione 6 Programma 1 bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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

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

Richiamato il Decreto Sindacale n. 14 del 21/5/2019 con il quale è stata nominata l'Avv. Rosella Rogora quale Responsabile dell'Area Attività educative e per il tempo libero;

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 provvedere, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, all'acquisto del materiale necessario per il funzionamento della palestra Don Mentasti, in particolare del settore basket, affidando l'incarico della fornitura alla ditta Macron Store Grande Milano srl – CIG. N. Z6D2AC04BE;
2. Di assumere l'impegno di spesa di € 348,18 IVA inclusa, con imputazione al capitolo 6220 codice Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 Titolo 1 – Missione 6 Programma 1 del bilancio dell'esercizio in corso;
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 ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs.vo 267/2000, nonché del Regolamento comunale di contabilità vigente, previa apposizione sulle fatture del visto di regolarità contabile;
6. 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.
7. Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili entro il 31/12/2019 e che il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Busto Garolfo, 25/11/2019

LA RESPONSABILE AREA
ATTIVITA' EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO
Avv Rogora Rosella