



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

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

ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER ISTITUTO C.S. TARRA E BIBLIOTECA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	<i>Nr. Progr.</i>	898
	<i>Data</i>	17/12/2019
	<i>Proposta</i>	929
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 17/12/2019

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 DIVERSO PER ISTITUTO C.S. TARRA E BIBLIOTECA
COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

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

Richiamato il DUP 2019 (Documento Unico di Programmazione) tra le quali viene indicato il sostegno all'attività scolastica è l'ampliamento dell'offerta formativa per gli utenti del servizio Biblioteca;

Vista la necessità di provvedere all'acquisto del seguente materiale:

- bandiere esterne per le scuole del territorio, in considerazione dello stato di usura delle stesse e anche per le iniziative celebrative dell'Amministrazione Comunale, come da richiesta del dirigente scolastico prot. n. 28022/2019,
- gomme magnetica porta etichette per il servizio biblioteca;

Visto il preventivo della ditta Myo SpA, prot. n. 28243 del 12/12/2019, comportante la spesa complessiva di € 210,50 oltre IVA 22%, per la fornitura di n° 12 bandiere per esterno mis. 100x150 - Italia, Europa e Regione Lombardia,

Visto il preventivo della ditta IMA – Ingegneria magnetica Aplicada SLU di Ozzero, prot. n. 28318/2019, relativo alla fornitura di un rotolo da 50 mt. di Gomma magnetica e spese di trasporto, per un importo di € 90,30- oltre Iva;

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 delle ditte ai fini DURC;

Considerato che tale proposta è valutata economicamente congrua in relazione alla fornitura;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta fornitura mediante incarico alle suddette ditte, con imputazione della spesa nel seguente modo:

- € 256,81 al cap. 4521/56 – U. 1.03.01.02.999 Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6
- € 110,17 al cap. 5121/55 - codice Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 Titolo 1 – Missione 5 Programma 2

del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

- 1) Di acquistare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il seguente materiale:

- Ditta Myo Spa di Torriana (RN) per la fornitura di N. 12 bandiere per le scuole per un importo di € 256,81- IVA compresa Cig. N.Z532B39BE3;
 - Ditta IMA – Ingegneria magnetica Aplicada SLU di Ozzero, per la fornitura di un rotolo da 50 mt. di Gomma magnetica e spese di trasporto per un importo complessivo di € 110,17 – Cig. N. ZB72B39C5E;
- 2) Di assumere l'impegno di spesa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso:
 - € 256,81 al cap. 4521/56 – C.P.C. U. 1.03.01.02.999 Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6
 - € 110,17 al cap. 5121/55 - C.P.C. U.1.03.01.02.999 Titolo 1 – Missione 5 - Programma 2;
 - 3) Di disporre la comunicazione ai terzi interessati dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo;
 - 4) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture con apposito atto di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente regolamento di contabilità, previa apposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
 - 5) Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili fino al 31/12/2019 e che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di protocollazione della fattura;
 - 6) Di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
 - 7) 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, 17/12/2019

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