



Settore: Cultura, Turismo e Promozione della Città, Biblioteca, Archivio e Unesco

Protocollo: 34510.34510/2020

Determinazione n. 1140 del 04 giugno 2020

Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di carta velina non acida e tessuto non tessuto(tnt) chimicamente inerte e antistatico per la protezione delle opere d'arte ricoverate nella sala blindata di Palazzo Te. cig Z9B2D28316

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con D.C.C n. 56 del 20/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con DGC n. 3 dell'8/01/2020 (immediatamente esecutiva) la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020.
- con i predetti atti sono stati determinati gli obiettivi di gestione dell'Ente affidando gli stessi ai Responsabili dei servizi;
- presso i depositi di Palazzo Te e di Palazzo San Sebastiano sono conservati numerosi oggetti di proprietà comunale - tra cui 290 dipinti, 70 sculture, 110 gessi, 1900 opere di grafica, 1150 oggetti della collezione risorgimentale - che necessitano di manutenzione conservativa costante;

RICHIAMATO il decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, quale principale riferimento legislativo che attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare il patrimonio culturale del nostro Paese e agli enti locali territoriali il compito di conservarlo e valorizzarlo adeguatamente;

RILEVATA la necessità di interventi di manutenzione conservativa in particolare sui materiali della collezione risorgimentale e sulla raccolta di grafica – disegni e stampe – si rende necessario l'acquisto di carta velina non acida per la grafica e di tessuto non tessuto, chimicamente inerte e antistatico per proteggere da polvere, muffe, funghi e microrganismi, le opere d'arte summenzionate, ai fini di una nuova campagna di inventariazione e di azioni di conservazione che possano preservare a lungo gli oggetti nel tempo;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dal comma 130 art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, in base al quale è ammessa deroga all'obbligo di ricorso al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 5.000,00;

DATO ATTO che a seguito di indagine esplorativa per un confronto tra offerte, ha risposto unicamente il Colorificio Freddi, via Verdi 57, 46100 Mantova, la cui offerta di € 265,00 (iva inclusa) per la fornitura di rotoli di carta velina non acida e tessuto non tessuto, chimicamente inerte e antistatico per la protezione da polvere e muffe delle opere civiche ricoverate a Palazzo Te, è stata

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : SPOSITO ANNAMARIA

(4918765 - InfoCert Firma Qualificata 2

).

Data firma: 04/06/2020.

Data Esecutività: 04/06/2020

valutata conveniente alle esigenze del Conservatore dei musei civici;

ACQUISITI: presso ANAC il codice CIG Z9B2D28316, presso Inps-inail Durc regolare (prot.inail-inps 20872654);

VISTA la documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO CHE:

- Ai fini fiscali si tratta di attività commerciale dell'ente;
- Il regime fiscale applicato sarà lo Split Payment;
- L'aliquota iva applicata sarà del 22%;

VISTI: il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; il D.lgs. 50/2016 s.m.i., il Regolamento di Contabilità vigente, il Regolamento per la Disciplina dei Contratti e lo Statuto del Comune di Mantova;

DETERMINA

APPROVARE la spesa di euro 265,00 iva compresa per la fornitura di 10 rotoli di carta velina non acida e un rotolo di tessuto non tessuto, chimicamente inerte e antistatico presso il Colorificio Freddi, via Verdi 57, 46100 Mantova C.F./P.IVA 02282870209, CREDEM IBAN: IT55W0303211500010000003336.

IMPEGNARE l'importo di euro 265,00, iva compresa, imputando la spesa sul capitolo 102041" Acquisto beni di consumo servizio musei e monumenti" art. 01 CdR, CdG P055, conto finanziario U.1.03.01.02.001, Miss.05 Progr.01, Bilancio 2020.

DICHIARARE, vista la nota del Servizio Finanziario, che la fornitura e la liquidazione della somma impegnata verrà effettuata entro il corrente anno;

TRASMETTERE copia del presente atto Settore Gestione Economica e Finanziaria per quanto di competenza.

**II DIRIGENTE
SPOSITO ANNAMARIA
(Firmato Digitalmente)**

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : SPOSITO ANNAMARIA (4918765 - InfoCert Firma Qualificata 2).

Data firma: 04/06/2020.

Data Esecutività: 04/06/2020