



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 102/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1190 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di Giugno in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CENTRO DIURNO
DISABILI-CODICE CIG Z101EEA8D5.**

Centro di Responsabilità _PROVVEDITORATO_

Centro di Costo _20601004_

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CENTRO DIURNO
DISABILI-CODICE CIG Z101EEA8D5
- Impegno di spesa € 6856,07**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dal Settore Politiche Sociali-C.D.D. relativa all'acquisto del seguente materiale di pulizia, necessario per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del Centro Diurno Disabili:

Descrizione	Unità di misura (UDM)	Qtà richieste
Sgrassatore universale tipo chanteclair ml 750	pezzi	80
ammoniaca in flaconi da litri 1	litri	6
disincrostante lavastoviglie	litri	10
disincrostante per wc tipo wc net in gel	litri	80
amuchina in flaconi da litri 1	litri	12
detergente igienizzante per bagni e superfici lavabili	litri	150
detergente ammoniacale in crema in flaconi da ml 500 (tipo cif)	pezzi	35
detersivo in polvere per lavatrice	kg	30
detersivo liquido per lavastoviglie	kg	160
detersivo liquido piatti a mano flaconi da litri 1	litri	120
Rotoli acciaio: paglietta grossa acciaio da gr. 30 circa	rotoli	30
Panno spugna tipo chamex formato standard	pezzi	20
Panno in microfibra micro touch professional cm 40x50 (per cucina) colori misti	pezzi	20
pezze abrasive colore arancione	pezzi	100
panno spugna tipo chamex f.to cm 30*40 c.a.	pezzi	20
spugne accoppiate giallo verdi formato medio	pezzi	30
spugne accoppiate giallo verdi formato grande (indicativamente 140*100*30)	pezzi	30
scovolino wc completo di portaspazzolino	pezzi	12
telaio per frangia + manico (cm 80)	pezzi	4
telaio per frangia + manico (cm 90)	pezzi	4

carta asciugamani in rotoli (60-70 mt)pretagliata- scatole da 12 rotoli	rotoli	2200
carta igienica jumbo rigenerata due veli	rotoli	48
carta igienica tipo uso famiglia, rigenerata 2 veli 200 strappi ca	rotoli	4600
rotolo alluminio per alimenti mt. 150	rotoli	3
panno bagno igienico (per lavaggio ospiti) TIPO MORBIDO misure cm 35*35 ca	pezzi	4800
tovaglioli doppio velo bianchi 33*33 (IN CONFEZIONI DA 100 PEZZI)	pezzi	18000
bicchieri monouso 200 cc (non leggeri anche per bevande calde)	pezzi	10000
piatto monouso piano	pezzi	2000
piatto monouso fondo	pezzi	1000
guanti in vinile senza talco monouso (scatole da 100 pezzi)	dispenser	20
sacchi grandi trasparenti uso condominio (ca 75 *110)	pezzi	500
sacchi grandi gialli uso condominio (ca 75 *110)	pezzi	600
sacchi piccoli per cestini circa 25*50	pezzi	1000
sacchi per umido mis. 50*65 uso condominio	pezzi	2000

Richiamate le disposizioni di cui:

- al D.L. 95/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012, n.94, in merito all’obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- all’art.328 del DPR 207/2010 “Regolamento al Codice dei Contratti”;

Atteso che, al fine di provvedere è stata esperita una richiesta di offerta n.1563200 su mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA invitando a presentare offerta le seguenti ditte: DANFER, DETER G2 SRL, DETERMASH srl, SERVICE PAPER SNC DI GANDOLA DANIELE & C. , FORGRIM SRL;

Dato atto che allo scadere dei termini è pervenuta solo l’offerta della ditta DETERMASH srl la quale ha offerto per l’intera fornitura la somma di euro 4389,23 oltre IVA;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all’acquisto affidando la fornitura alla ditta Determash Srl per un importo complessivo di € **5354,86** Iva compresa;

Dato atto che, nelle more del procedimento istruttorio il Settore Politiche Sociali- C.D.D.ha fatto pervenire una richiesta integrativa di materiale di pulizia così articolata:

tira acqua per pavimenti completo di manico mis. 55cm	pezzi	2
---	--------------	----------

carta asciugamani in rotoli (60-70 mt)pretagliata- scatole da 12 rotoli	rotoli	804
carta igienica tipo uso famiglia, rigenerata 2 veli 200 strappi ca	rotoli	3400
panno bagno igienico (per lavaggio ospiti) TIPO MORBIDO misure cm 35*35 ca	pezzi	3000

Ritenuto opportuno richiedere un'integrazione del succitato materiale alla ditta DETERMASH SRL mediante trattativa diretta n. 177339 esperita su piattaforma MEPA;

Dato atto che la ditta ha fatto pervenire la seguente offerta: prezzo complessivo per la fornitura integrativa euro 1230,50 oltre IVA;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura integrativa alla ditta Determash Srl per un importo complessivo di euro 1501,21 compresa IVA;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il corrente bilancio;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 18.8.2000,n.267 e dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare gli atti istruttori e le risultanze della procedura di richiesta di offerta id. 1563200 e della trattativa privata n. 177339 esperite entrambe su mercato elettronico Acquisti in Rete PA – MEPA, in allegato al presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta DETERMASH SRL (Codice Fornitore 62560 partita IVA 08735580154), la fornitura dei sopra indicati prodotti di pulizia per l'importo complessivo di euro 5619,73 oltre IVA;
- 3) di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € **6856,07=** come segue

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
12.02	1.03.01.02.999	11202039250	Centro diurno per disabili-spese varie d'ufficio	6587,58	Z101EEA8D5
12.07	1.03.01.02.000	11207039250	Funz.Servizi Sociali-spese varie d'ufficio	268,49	Z101EEA8D5

dell'esercizio in corso

- 4) Di dare atto che il contratto di fornitura si perfezionerà con l'invio del documento telematico di accettazione secondo le disposizioni previste dalle regole di accesso al mercato elettronico della pubblica amministrazione all'art.52 comma 3 lett.a;
- 5) di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2017

Il responsabile dell'istruttoria
ARRIGHINI ELISA

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

Lì 14/06/2017

Visto, la Posizione Organizzativa
P.O. SETTORE PROVVEDITORATO
TREVISANI ALESSANDRA

IMPEGNO DI SPESA

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2017	S	1492	11202039250	6.587,58			62560
2017	S	1493	11207039250	268,49			62560

Como, lì 21/06/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2017 al 13/07/2017.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 22/06/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE