

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

Centro di Responsabilità __PROVVEDITORATO__

Centro di Costo _20703003_

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PRIMARIE ANNO 2017-CODICE CIG ZE21EDFEF2

- Impegno di spesa € 363,34

- Accertamento di entrata €

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dal Settore Servizi Scolastici, Politiche Giovanili e Partecipazione del 24/05/2017 relativa all'acquisto del sottoindicato materiale di pulizia per il funzionamento dei centri estivi PRIMARIE anno 2017:

Detergenti e detersivi		
BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE IN FLACONI DA LITRI 1	LITRI	1
DETERGENTE UNIVERSALE PAVIMENTI SENZA AMMONIACA IN FLACONI DA LITRI 1	LITRI	5
DETERSIVO LIQUIDO PER LAVASTOVIGLIE	LITRI	3
DETERGENTE ANTIBATTERICO PER LAVAGGIO MANUALE DI STOVIGLIE IN BLISTER MONOUSO DA DILUIRE	NUMERO	4
INSETTICIDA SPRAY PER FORMICHE	NUMERO	1
SAPONE LIQUIDO MANI IGIENIZZANTE TANICHE DA LITRI 1	LITRI	1
SAPONE MARSIGLIA PEZZI DA 300 GRAMMI CIRCA	NUMERO	4
ACCESSORI E ATTREZZATURE MINIMALI		
GUANTI IN GOMMA INTERNO FELPATI USO CUCINA (TAGLIE 7-7 1/2)	PAIA	6
PAGLIETTA SAPONATA (SCATOLA DA 6 PEZZI)	SCATOLE	2
PEZZE ABRASIVE TIPO FAVILLA	NUMERO	5
STROFINACCI PER PAVIMENTO	NUMERO	2
SCOPE CON MANICO	NUMERO	2
ROTOLI ACCIAIO (PAGLIETTA GROSSA ACCIAIO DA GR. 30 CIRCA)	ROTOLI	4
SPUGNE ACCOPPIATE GIALLO VERDI FORMATO MEDIO	NUMERO	10
MONOUSO		

	UNITA' DI MISURA	QUANTITATIVO
CARTASCIUGA MANI in rot.(60-70mt) pretagliata scatole da 12 rotoli	ROTOLI	24
CARTA IGIENICA TIPO USO FAMIGLIA morbida	ROTOLI	120
GUANTI IN VINILE SENZA TALCO MONOUSO (SCATOLE DA 100 PEZZI)	SCATOLE	2
PELLICOLA PER ALIMENTI METRI 300	NUMERO	1
ROTOLO ALLUMINIO PER ALIMENTI MT.150	NUMERO	1
ROTLO CARTA FORNO DA METRI 50 LARGHEZZA 40 CM	NUMERO	1
SACCHI GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	NUMERO	20
SACCHI GRIGI PER INDIFFERENZIATA	NUMERO	10

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, sono state interpellate le seguenti ditte: DETER SRL, KAISER+KRAFT SRL,, DETER G2 DI GUERRA GINETTO, SERVICE PAPER SNC DI GANDOLA DANIELE & C.,ITALCHIM SRL, tramite procedura di RdO n. 86045689 esperita sulla piattaforma SINTEL;

Dato atto che allo scadere dei termini è pervenuta solo l'offerta della ditta SERVICE PAPER SNC DI GANDOLA DANIELE & C di Como che offre per l'intera fornitura il prezzo complessivo di euro 134,36 oltre iva;

Dato atto altresì che nelle more del procedimento istruttorio è sopravvenuta la necessita di integrare la succitata fornitura con i seguenti quantitativi:

- ulteriore n. 1 BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE IN FLACONI DA LITRI 1;
- ulteriore n. 5 DETERGENTE ANTIBATTERICO PER LAVAGGIO MANUALE DI STOVIGLIE IN BLISTER MONOUSO DA DILUIRE;
- ulteriori n.46 litri SAPONE LIQUIDO MANI IGIENIZZANTE in TANICHE DA LITRI 1

Contattata in merito la ditta la quale si è resa disponibile ad incrementare i quantitativi come da nostra richiesta al prezzo di euro 163,46 oltre IVA così dettagliato:

- N . 1 BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE euro 12,91 oltre IVA;
- N. 5 DETERGENTE ANTIBATTERICO PER LAVAGGIO MANUALE DI STOVIGLIE IN BLISTER MONOUSO DA DILUIRE euro 1,05 oltre IVA;
- N. 46 SAPONE LIQUIDO MANI IGIENIZZANTE in TANICHE DA LITRI 1 euro 149,50 oltre IVA

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta SERVICE PAPER SNC DI GANDOLA DANIELE & C di Como per un importo complessivo di € **297,82 oltre 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. 107 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 RDO n. 86045689 esperita sulla piattaforma SINTEL, in allegato al presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta SERVICE PAPER SNC DI GANDOLA DANIELE & C P.Iva 01807850134, cod. fornitore 4341, la fornitura dei sopraindicati prodotti e di quelli richiesti ad integrazione per l'importo di euro 297,82 oltre IVA;
- 3) di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € **363,34=** come segue

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
04.06	1.03.01.02.999	10406039250	Refezione Scolastica- soese varie d'ufficio	363,34	ZE21EDFEF2

dell'esercizio in corso

- 4) 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 06/06/2017

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	1351	10406039250	363,34			4341

Como, li 12/06/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

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, 12/06/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE