

Centro di Responsabilità __PROVVEDITORATO__

Centro di Costo __20703003__

OGGETTO: ACQUISTO N.40 PACCHI DI REINTEGRO PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO-CODICE CIG ZE31EE5098
- Impegno di spesa € 640,55
- Accertamento di entrata €

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dal Settore Servizi Scolastici, politiche Giovanili e Partecipazione relativa all'acquisto del seguente materiale:

- n.24 pacchi di reintegro cassette primo soccorso per centri con più di 2 addetti;
- n.16 pacchi di reintegro cassette primo soccorso per centri con meno di 2 addetti;

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 su piattaforma Sintel id 85994431 invitando a presentare offerta le seguenti ditte: MYO SPA, BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL, DEMA INFORTUNISTICA SRL, BEAM SRL, ERREBIAN SPA, SERVICE PAPER SNC DI GANDOLA DANIELE & C ;

Dato atto che allo scadere dei termini sono pervenute le seguenti offerte:

- DITTA MYO SPA prezzo complessivo della fornitura € 525,04 oltre IVA;
- DITTA ERREBIAN SPA prezzo complessivo della fornitura € 625,28 oltre IVA;
- DITTA SERVICE PAPER SNC DI GANDOLA DANIELE & C prezzo complessivo della fornitura € 1002,64 oltre IVA;
- DITTA BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL prezzo complessivo della fornitura € 1022,63 oltre IVA;
- DITTA DEMA INFORTUNISTICA SRL prezzo complessivo della fornitura € 1296,00 oltre IVA;

Visto che l'offerta presentata dalla ditta MYO SPA risulta essere quella più vantaggiosa;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta MYO SPA per un importo complessivo di € **525,04** Iva esclusa;

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 richiesta di offerta id 85994431 esperita su piattaforma SINTEL, in allegato al presente provvedimento;
- 2) Di affidare alla Ditta MYO SPA (P.IVA03222970406 Codice Fornitore 20931) la fornitura di n. 40 pacchi di reintegro per cassette di primo soccorso per l'importo di euro 525,04 oltre IVA;
- 3) di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € **640,55=** come segue

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
04.06	1.03.01.02.999	10406039250	Refezione Scolastica- spese varie d'ufficio	640,55	ZE31EE5098

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