



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 89/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1095 di Registro Generale
--	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 5 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 IL FUNZIONAMENTO  
DEI CENTRI ESTIVI INFANZIA ANNO 2017-CODICE CIG  
ZEA1EDADC3 - IMPEGNO DI SPESA E 803,11.**

Centro di Responsabilità \_\_PROVVEDITORATO

Centro di Costo \_\_20703001\_\_

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ESTIVI INFANZIA ANNO 2017-CODICE CIG ZEA1EDADC3**

**- Impegno di spesa € 803,11**

**- 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 infanzia anno 2017:

<b>Detergenti e detersivi</b>		
DETERGENTE UNIVERSALE PAVIMENTI SENZA AMMONIACA IN FLACONI DA LITRI 1	LITRI	7
DETERSIVO LIQUIDO PER LAVASTOVIGLIE	LITRI	5
INSETTICIDA SPRAY PER FORMICHE	NUMERO	2
SGRASSATORE UNIVERSALE (tipo chanteclair) in flaconi da ml.750/1000	NUMERO	2
SAPONE MARSIGLIA PEZZI DA 300 GRAMMI CIRCA	NUMERO	20
<b>ACCESSORI E ATTREZZATURE MINIMALI</b>		
GUANTI IN GOMMA INTERNO FELPATI USO CUCINA (TAGLIE 7-7 1/2)	PAIA	17
PAGLIETTA SAPONATA (SCATOLA DA 6 PEZZI)	SCATOLE	5
PEZZE ABRASIVE TIPO FAVILLA	NUMERO	16
STROFINACCI PER PAVIMENTO	NUMERO	8
SCOPE CON MANICO	NUMERO	6
ROTOLI ACCIAIO (PAGLIETTA GROSSA ACCIAIO DA GR. 30 CIRCA)	ROTOLI	6
SPUGNE ACCOPPIATE GIALLO VERDI FORMATO MEDIO	NUMERO	16
<b>MONOUSO</b>		
	UNITA' DI MISURA	QUANTITATIVO
CARTASCIUGA MANI in rot.(60-70mt) pretagliata scatole da 12 rotoli	ROTOLI	160
CARTA IGIENICA TIPO USO FAMIGLIA morbida	ROTOLI	260

GUANTI IN VINILE SENZA TALCO MONOUSO (SCATOLE DA 100 PEZZI)	SCATOLE	11
PELLICOLA PER ALIMENTI METRI 300	NUMERO	2
ROTOLO ALLUMINIO PER ALIMENTI MT.150	NUMERO	2
ROTLO CARTA FORNO DA METRI 50 LARGHEZZA 40 CM	NUMERO	2
SACCHETTI CONGELATORE MISURA MEDIA (CM 30X40) IN CONFEZIONI DA 40	CONFEZIONI	2
SACCHI VIOLA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	NUMERO	40
SACCHI GRIGI PER INDIFFERENZIATA	NUMERO	20

**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, VIRCOL SRL, SERVICE PAPER SNC DI GANDOLA DANIELE & C.,ITALCHIM SRL, FORGRIM SRL tramite procedura di RdO n. 86008327 esperita sulla piattaforma SINTEL;

**Dato atto che** allo scadere dei termini è pervenuta solo l'offerta della ditta Forgrim srl di Como che offre per l'intera fornitura il prezzo complessivo di euro 658,29 oltre iva;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta FORGRIM SRL di Como per un importo complessivo di € 803,11 iva compresa;

**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;

**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;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare gli atti istruttori e le risultanze della procedura di RDO n. 86008327 esperita sulla piattaforma SINTEL, in allegato al presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta FORGRIM SRL P.Iva 02269510133, cod. fornitore 27587, la fornitura dei sopraindicati prodotti, per l'importo di euro 658,29 oltre IVA;
- 3) di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € **803,11**= come segue

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
04.06	<b>1.03.01.02.999</b>	10406039250	Refezione Scolastica- soese varie d'ufficio	<b>803,11</b>	ZEA1EDADC3

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 01/06/2017

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	1340	10406039250	803,11			27587

Como, li 06/06/2017

Il responsabile  
MALACRIDA MAURO

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

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, 07/06/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE