



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 117/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1385 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 7 del mese di Luglio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore CERESA MARINA, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI-CODICE CIG ZB51F2E886 - IMPEGNO DI SPESA E 16603,43.

Centro di Responsabilità _PROVVEDITORATO_

Centro di Costo _20703005_

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI-CODICE CIG ZB51F2E886
- Impegno di spesa € 16603,43

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dal Settore Politiche Sociali, Tempi della città e Asili Nido relativa all'acquisto del seguente materiale di pulizia necessario per il funzionamento degli Asili Nido comunali:

detergenti e detersivi	um	Q.TA' TOT
AMMORBIDENTE in flaconi da l. 2 o 3 o 5	litri	170
DETERGENTE AMMONIACALE IN CREMA flaconi da ml.500 (tipo cif)	numero	120
DETERGENTE MANUTENTORE IDONEO PER LINOLEUM in flaconi da l.5 non in cera	litri	320
DETERGENTE IGIENIZZANTE LIQUIDO PER TUTTE LE SUPERFICI senza ammoniaca in flaconi da l.1-2 (tipo Dastyform-speedy alcool- Metasteril) no lisoformio	litri	640
DETERSIVO LIQUIDO LAVATRICE PER LAVAGGI SOSTENUTI in flaconi da lt. 5	litri	700
DETERSIVO LIQUIDO PER LAVASTOVIGLIE in flaconi da l.5	litri	140
DETERSIVO LIQUIDO PIATTI A MANO flaconi da l.1 o 2 o 5	litri	500
DISINCROSTANTE PER WC IN GEL flaconi da l.1	litri	80
DISINFETTANTE LIQUIDO soluz 4-6% in flaconi da l.1-2 candeggina	litri	1.280
DISINFETTANTE STERILQUIDO AMPIO SPETTRO in flaconi da l.1 (no amuchina)	litri	880
DISINFETTANTE IN PASTIGLIE (scatole da 300)	scatole	18
SAPONE LIQUIDO MANI IGIENIZZANTE in flaconi da l.5	litri	150
SGRASSATORE UNIVERSALE (tipo chanteclair) in flaconi da ml.750	numero	240
accessori e attrezzature minimali		
GUANTI GOMMA interno felpati uso cucina taglia M	PAIA	108
PANNI VETRI VILEDA originali	numero	50
PANNO SPUGNA TIPO CHAMEX f.to standard	numero	150
PANNO IN MICROFIBRA cm 40 x 50	numero	20
ricambio MOCIO COTONE da gr. 300 circa (attacco a vite)	numero	10
ricambio MOCIO MICROFIBRA (attacco a vite)	numero	10
SPUGNE ACCOPPIATE GIALLO/VERDI (f.to 140*100*30mm)	numero	100

STROFINACCI PAVIMENTO GRANDI	numero	150
MANICO PER TELAIO SCOPA RACCOGLIPOLVERE	numero	36
monouso		
ALLUMINIO per alimenti rotolo da mt 150	numero	30
BICCHIERI BIBITA MONOUSO 200 CC	numero	4.000
CALZARI MONOUSO scatoloni da 5.000 pz	pezzi	50.000
CARTA ASCIUGAMANI in rotoli (60-70 MT.) pretagliata- conf.da 12rot	rotoli	2.700
CARTA FORNO rotolo da mt. 50 largh. 40 cm	numero	60
CARTA IGIENICA TIPO USO FAMIGLIA	rotoli	4.800
GUANTI IN LATTICE MONOUSO taglia M (scatole da 100 pezzi)	scatole	650
LENZUOLINO medico due veli 80 mt. 216 strappi c.a. da cm 37*59/60	numero	420
PELLICOLA per alimenti rotolo da mt 300	numero	20
PIATTINI PLASTICA MONOUSO	numero	3.500
SACCHETTI CONGELATORE misura cm 20 x 30 cm (scatole da 40)	scatole	50
sacchi raccolta differenziata		
SACCHI PER UMIDO MISURA 59 X 54 la misura 42x45 non VA BENE	numero	5.500
SACCHI TRASPARENTI grandi PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA	numero	4.000
SACCHI TRASPARENTI piccoli PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA	numero	2.500
SACCHI GIALLI PER RACCOLTA PLASTICA	numero	4.000

Dato atto che il quantitativo di materiali richiesti è notevole in quanto copre il fabbisogno dell'intero anno scolastico;

Ritenuto pertanto, al fine di agevolare la distribuzione dello stesso presso le strutture interessate, di suddividere la fornitura in due soluzioni da effettuarsi una entro il mese di settembre 2017 e l'altra entro il mese di gennaio 2018;

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 86358162 invitando a presentare offerta le seguenti ditte: DETER G2 DI GUERRA GINETTO,VIRCOL SRL, DETER SRL, SERVICE PAPER SNC DI GANDOLA DANIELE & C, ITALCHIM SRL;

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

-DITTA ITALCHIM SRL prezzo complessivo della fornitura € 13609,37 oltre IVA;

-DITTA SERVICE PAPER SNC DI GANDOLA DANIELE & C prezzo complessivo della fornitura € 21998,84 oltre IVA;

Visto che l'offerta presentata dalla ditta ITALCHIM SRL risulta essere quella più vantaggiosa;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta ITALCHIM SRL per un importo complessivo di € **16603,43** Iva inclusa;

Verificata la disponibilità sul bilancio triennale 2017/2019, approvato con deliberazione consiliare N. **26** del 03/04/2017 sul seguente intervento:

11201039250 “ Asili nido-spese varie d'ufficio” di €. 8786,84 per l'anno 2017 e di euro 7816,59 per l'anno 2018;

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 86358162 esperita su piattaforma SINTEL, in allegato al presente provvedimento;
- 2) Di affidare alla Ditta ITALCHIM SRL (Codice Fornitore 8309 partita IVA 03960230377), la fornitura del sopraindicato materiale di pulizia per l'importo di euro 13609,37 oltre IVA;
- 3) di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € **16603,43=** come segue

Missione	Codice Bilancio	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Anno
12.01	1.03.01.02.999	11201039250	asili nido – spese varie d'ufficio	€. 8786,84	2017
12.01	1.03.01.02.999	11201039250	asili nido – spese varie d'ufficio	€. 7816,59	2018

del corrente bilancio triennale;

- 4) di stipulare con la ditta aggiudicataria contratto in forma di lettera commerciale ai sensi dell'art.13 del vigente regolamento per i contratti.
- 5) di dare atto che la fornitura del materiale dovrà essere effettuata in due soluzioni una entro il mese di settembre 2017 ed una entro il mese di gennaio 2018;
- 6) di dare atto che la spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile per l'importo di euro 8786,84 entro il 31/12/2017 e per la somma di euro 7816,59 entro il 31/12/2018;

Il responsabile dell'istruttoria
ARRIGHINI ELISA

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

Lì 30/06/2017

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 2017	Importo 2018	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2017	S	1669	11201039250	8.786,84	7.816,59		8309

Como, li 11/07/2017

Il responsabile
MADDALONI MARIA

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/07/2017 al 28/07/2017.

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, 12/07/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE