

Imputazione capitolo 01-06-1-03 - 2400 - € 420,62 - Esigibilità 2020- Impegno n. 21709
Imputazione capitolo 04-06-1-03 - 2521 - € 388,91 - Esigibilità 2020 - Impegno n. 21710

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE**  
**PROVINCIA DI CREMONA**  
**CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3**  
**SETTORE AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE N. 114 DEL 14.07.2020**

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA  
PRODOTTI PULIZIA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E IMMOBILI  
COMUNALI - CIG: ZEB2DA533C**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **10,00**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente determinazione:

**RICHIAMATO** il D.P.C.M. 08/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**RICHIAMATO** il D.P.C.M. 09/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**RICHIAMATO** il D.P.C.M. 11/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**RICHIAMATO** il D.P.C.M. 22/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**RICHIAMATO** il D.P.C.M. 01/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**ATTESO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed il continuo incremento dei casi di contagio;

**RITENUTO** necessario adottare minime misure di protezione per il personale comunale in servizio;

**PREMESSO** che si rende necessario acquistare materiale di pulizia per mensa scuola dell'infanzia e per gli immobili comunali;

**DATO ATTO** che la Ditta ARDIGO' S.r.l. sede in Via degli Artigiani, 4 - SESTO ED UNITI, specializzata nel settore, che si è resa disponibile alla fornitura i in argomento;

**VISTO** l'art. 25 comma 2 del vigente regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010;

**VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta ARDIGO' S.r.l. con sede in Via degli Artigiani, 4 - SESTO ED UNITI come risulta dal sottostante prospetto:

### MATERIALE PULIZIA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA

N. ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO	TOTALE
01	DIS MATIC 30 KG 12 DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE	04	€ 34,150	€ 136,60
02	PANNO SPUGNA CABELLA PZ. 10 COD. 101834	50	€ 2,150	€ 107,50
03	LAVAN IGIEN CLOR 2% ML. 750 DETERGENTE IGIENIZZANTE CLOROATTIVO	04	€ 3,950	€ 15,80
04	TOVAGLIOLI 38X38 2V BIANCHI 50 PZ COD. TOV.2V38/50	44	€ 0,670	€ 29,48
05	DIS IGIENIZZANTE BAGNO ML 750	12	€ 2,450	€ 29,40
	TOTALE			<b>€ 318,78</b>
	I.V.A. 22% SU € 48,90			<b>€ 70,13</b>
	TOTALE			<b>€ 388,91</b>

### MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI

N. ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO	TOTALE
01	DIS UNIVERSALE LT. 5	6	€ 11,500	€ 69,00
02	LH SOAP LT. 1 R.M.S. SAPONE LAVAMANI DISINFETTANTE (esente I.V.A.)	12	€ 4,200	€ 50,40
03	SCOPA ARISTELLA COD. 101	3	€ 1,100	€ 3,30
04	MANICO FERRO PLAST. CM. 130	1	€ 0,800	€ 0,80
05	MOP COTONE RICAMBIO GR. 200 A VITE FILO FINE-COD. MOPP00003/814	6	€ 2,200	€ 13,20
06	PORTAROTOLI IGIENICA FOGLI/ROTOLO MOD. BASICA BIANCA COD. 104057	1	€ 9,20	€ 9,20
07	IGIENSpray ML. 400 IGIENIZZANTE AEREOSOL	12	€ 8,00	€ 96,00
08	ALCOSAN PLUS ML. 750 DETERGENTE CON ALCOL 73% (esente I.V.A.)	12	€ 4,750	€ 57,00
09	IGIENICA PURA CELL 3 VELIU – 4 ROT. SOAVEX TRIS ID8G340F4	30	€ 1,400	€ 42,00
10	CANDEGGINA PROFUMATA LT. 2 IGIENIZZANTE	24	€ 0,90	€ 21,60
	TOTALE			<b>€ 362,50</b>
	MARCA BOLLO			<b>€ 2,00</b>
	TOTALE			<b>€ 364,50</b>
	I.V.A. 22% SU € 255,10			<b>€ 56,12</b>
	TOTALE			<b>€ 420,62</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 809,53</b>

**VALUTATA** la suddetta proposta e ritenuta la stessa equa e confacente alle esigenze di questo Comune;

**VISTO** l'art. 1 comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006 così come modificato dall'art. 1 comma 502 della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) che i comuni per gli acquisti di beni e servizi di importo fino a 1.000 euro non sono obbligati a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**CONSIDERATO** altresì che la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a procedure di evidenza pubblica;

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

**DATO ATTO** che il CIG relativo al presente intervento è **ZEB2DAA533C**;

**RITENUTO** quindi di affidare la suddetta fornitura assumendo apposito impegno di spesa;

**VISTO** il bilancio di previsione 2020/2022;

**ACCERTATO** che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'art. 56, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011 e dall'art. 183, comma 8, de D. Lgs n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Regolamento sui controlli interni;

**VISTI** gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTO** che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che con decreto sindacale n. 3 del 29.10. 2015 è stato nominato il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI il Sig. ROTTOLI Luigi;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i, con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2020/2022;

## **D E T E R M I N A**

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla ditta ARDIGO' S.r.l. con sede in Sesto ed Uniti Via degli Artigiani, la fornitura di prodotti di pulizia per la mensa scuola dell'infanzia e degli immobili comunali;

3. di dare atto che la suddetta fornitura ha un costo complessivo di € **809,53**= I.V.A. 22% compresa su € 255,10;
4. di imputare la suddetta spesa nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO	IMPORTO
01	06	1	03	2400	2020	21709	€ 420,62
04	06	1	03	2521	2020	21710	€ 388,91

5. di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, a presente servizio è il seguente: **ZEB2DA533C**;
7. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore;
9. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;
10. di comunicare la presente alla Ditta ARDIGO' S.r.l. a conferma dell'affidamento della fornitura al seguente indirizzo mail: [vendite@ardigosrl.it](mailto:vendite@ardigosrl.it)
11. di liquidare quanto dovuto alla Ditta ARDIGO' S.r.l. a fornitura effettuata, dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
F.to ROTTOLI Luigi

---

\*\*\*\*\*

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi Responsabile del Servizio Affari Generali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 14.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
F.to ROTTOLI Luigi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La sottoscritta PASSERI Nicoletta , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 14.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì, 17.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ONESTI Vilma

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 17.07.2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
F.to ONESTI Vilma

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

