Imputazione capitolo 04-01-1-03- 1243 - € 1.141,54 – gestione competenza – imp. 20016

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

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 10.10.2016

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PULIZIA SCUOLA DELL' INFANZIA E IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 – CIG ZAA18A6964

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **DIECI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **10,00**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che si rende necessario acquistare materiale di pulizia per la 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;

RICHIAMATO l'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, che consente, per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, l'affidamento diretto;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta ARDIGO' S.r.l. con sede in Via degli Artigiani, 4 – SESTO ED UNITI;

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

RITENUTO opportuno affidare mediante trattativa diretta suddetto incarico per il caricamento sul sito del MEF dei dati immobiliari aggiornati al 31.12.2015 in quanto trattasi di affidamento a consorzio tra enti;

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 diposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

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 **Z7B1B8ZE12.-**;

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

VISTO il bilancio di previsione 2016/2018;

RITENUTO necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento 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;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010;

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. 26 del 10/05/2016 con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2016;

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 e sostanziale del presente atto;

2. di affidare alla ditta ARDIGO' S.r.l.. con sede in Sesto ed Uniti Via degli Artigiani, 4, la fornitura di prodotti di pulizia per la scuola dell'infanzia e per gli immobili comunali per il periodo ottobre/dicembre 2016;

3. di dare atto che la suddetta fornitura ha un costo complessivo di € **1.141,54**= I.V.A. 22% compresa;

4. di imputare la spesa nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA	IMPEGNO	IMPORTO
04	01	1	03	0002	2016	20016	€ 1.141,54

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, al presente servizio è il seguente: **Z7B1B8ZE12.-**;

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 il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8. di comunicare la presente alla Ditta ARDIGO S.r.l. a conferma dell'affidamento della fornitura;

9. 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 10.10.2016

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, lì 18.02.2016

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Addì 16.10.2016 F.to ONESTI Vilma

_____

****

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 16.10.2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F:to ONESTI Vilma

_____

****

COD	DESCRIZIONE	UM	QTA' TOTALI	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	MATERIALE DI PULIZIA PER FILOMENA	TOTALE MATERIALE PER FILOMENA	MATERIALE DI PULIZIA CUOCA	TOTALE MATERIALE PER CUOCA	MATERIALE PULIZIA PER BIDELLE	TOTALE MATERIALE PER BIDELLE
11126	DIS MATIC 30 KG. 12	TA	5	€ 34,15	€ 170,75			5	€ 170,75		
70032	ARGOROL WSB BOBINA STANDARD	BO	14	€ 7,00	€ 98,00	2	€ 14,00	8	€ 56,00	4	€ 28,00
75033	SPUGNA+FIBRA ABRASIVA VERDE VILEDA	PZ	40	€ 0,72	€ 28,80			10	€ 7,20	30	€ 21,60
11103	DIS RAPIDO SGRASSANTE ML.750	PZ	48	€ 2,11	€ 101,28	24	€ 50,64	12	€ 25,32	12	€ 25,32
11134	DIS ANTICALCARE LT. 1	PZ	12	€ 2,20	€ 26,40	12	€ 26,40				
11107A	DIS SOAP LT.5	TA	4	€ 6,60	€ 26,40	4	€ 26,40				
80083	CANDEGGINA LINDOR LT. 1	PZ	40	€ 0,44	€ 17,60	20	€ 8,80			20	€ 8,80
70117	IGIENICA PRIMAVERA PACCO DA 10 ROT. 2V	PA	60	€ 1,89	€ 113,40	24	€ 45,36			36	€ 68,04
11009	SANOFORM LT.5 DETERGENTE	TA	4	€ 9,10	€ 36,40					4	€ 36,40
75005	PANNO SPUGNA CABELLA PZ.10	BU	4	€ 3,80	€ 15,20	2	€ 7,60	2	€ 7,60		
70059	CARTA ASCIUGAMANI PURA CELLULOSA	RO	24	€ 1,56	€ 37,44	24	€ 37,44				
75018	FOGLI ASCIUG.PIEGATI "C" 150 PZ	BU	24	€ 1,32	€ 31,68					24	€ 31,68
60025	SCOPA SABA NERA PROFESSIONAL	PZ	7	€ 2,30	€ 16,10	3	€ 6,90			4	€ 9,20
70029	TOVAGLIETTE CARTA BIANCA 30X40	BU	10	€ 3,80	€ 38,00			10	€ 38,00		
	BUSTE DA 250 PZ				€ 0,00						
75155	GUANTI NITRILE S/POLVERE M - PZ 100	SC	13	€ 5,15	€ 66,95			3	€ 15,45	10	€ 51,50
85060	PORTABOX PUSH LT.50 GRIGIO	PZ	1	€ 18,00	€ 18,00	1	€ 18,00				
55025	SPINGIACQUA POLIPROPILENE CM.55	PZ	1	€ 8,90	€ 8,90	1	€ 8,90				
50015	SECCHIO PER MOCIO VILEDA	PZ	1	€ 10,50	€ 10,50	1	€ 10,50				
50780	MOP COTONE RICAMBIO GR. 330 A VITE	PZ	6	€ 3,60	€ 21,60					6	€ 21,60
50055	MOP COTONE RICAMBIO GR.200 A VITE	PZ	3	€ 2,20	€ 6,60	2	€ 4,40	1	€ 2,20		
50003	MOP COTONE RICAMBIO GR.400	PZ	2	€ 3,30	€ 6,60	2	€ 6,60				
60076	MANICO FERRO PLAST. RIGATO CM.120	PZ	2	€ 0,72	€ 1,44					2	€ 1,44
75021	GUANTI FELPATI VILEDA M/S. M	PA	10	€ 1,60	€ 16,00					10	€ 16,00
11055	DONICALC LT.1	PZ	12	€ 1,80	€ 21,60				€ 322,52	12	€ 21,60
	TOTALE IMPONIBILE				€ 935,69		€ 271,94		€ 322,52		€ 341,18
	IVA 22%				€ 205,85		€ 59,83		€ 70,95		€ 75,06
	TOTALE IVA INCLUSA				€ 1.141,54		€ 331,77		€ 393,47		€ 416,24

ALLEGATO N° 1
ALLA DETERMINAZIONE
N° 140 DEL 10.10.2016