

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

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 01.10.2019

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA
PRODOTTI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z5529F8CBB.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **UNO** 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 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 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 e allegato al presente

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

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dalla Legge di "Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), secondo cui l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i 5.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

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 **Z5529F8CBB**;

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

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021;

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;

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. 03/2015 del 29.10.2015 è stato nominato il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI il Sig. ROTTOLI Luigi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2019/2021;

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, n. 4 la fornitura di prodotti di pulizia per gli immobili comunali;
3. di dare atto che la suddetta fornitura ha un costo complessivo di € **461,97**= I.V.A. 22% compresa e trova imputazione come segue:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
01	05	1	03	2487	2019	21323

4. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, a presente servizio è il seguente: **Z5529F8CBB**;
5. 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;
6. 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;
7. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
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 01.10.2019

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 01.10.2019

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 08.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 08.10.2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma



ALLEGATO N° 1
ALLA DETERMINAZIONE
N° 158 DEL 01.10.2019

Spett.le
COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PIAZZA VITTORIO VENETO, 1
26020 CORTE DE' CORTESI - FR.CIGNONE CR
Tel.: 0372/95107 Fax.: 0372/95155



Ns. Rif. : 515

Sesto ed Uniti, 27/09/2019

Sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione, la nostra migliore offerta per la fornitura del materiale qui di seguito elencato per **COMUNE**

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QTA'	PREZZO	
				UNITARIO	TOTALE
50067	MANICO ALLUMINIO CM.150 C/FORO	PZ	1	€ 5,800	€ 5,80
55013	RICAMBIO COTONE SCOPA LINEARE CM.80	PZ	2	€ 7,900	€ 15,80
15020	ANTIPOLVERE LIMONE ML. 300	PZ	2	€ 1,700	€ 3,40
85352	BICCHIERI 300 CC TRASPARENTE- BUSTA DA 50 PEZZI	BU	50	€ 2,050	€ 102,50
75030A	IGIENICA PURA CELL. 3 VELI - 4 ROT.	PA	30	€ 1,400	€ 42,00
75069	CARTA ASCIUGAMANI ECOGREEN 2 VELI	RO	36	€ 1,353	€ 48,71
80181	BOMBOLE AIROMA LINEN	BO	4	€ 6,460	€ 25,84
80113	CANDEGGINA PROFUMATA LT.2	PZ	54	€ 0,900	€ 48,60
15173	CREMA AMMONIACALE ML 500	PZ	12	€ 0,860	€ 10,32
75243	PANNO PVA MICRO ROSSO	PZ	5	€ 2,150	€ 10,75
75033	SPUGNA+FIBRA ABRAS. VERDE VILED A	PZ	10	€ 0,720	€ 7,20
50205	RICAMBIO VILED A MICROPLUS MOP	PZ	5	€ 11,550	€ 57,75
TOTALE IMPONIBILE					€ 378,67
+ IVA 22%					€ 83,31
TOTALE IVA INCLUSA					€ 461,97

CONDIZIONI DI VENDITA

Minimo d'Ordine: Euro 50,00 + I.V.A.
Trasporto e Imballo: Trasporto gratuito per ordini superiori a 150,00 Euro + IVA.
Consegna: entro 7 giorni data Vostro ordine per materiale disponibile, salvo esaurimento scorte.
Pagamento: BON 30 GG DF SPLIT PAYMENT
I.V.A.: I prezzi si intendono al netto di IVA 22%.
Validità Offerta: La presente offerta è da ritenersi valida sino al 30/11/2019.

Cordiali Saluti

ARDIGO S.R.L.
[Signature]



VISTO: PER ACCETTAZIONE
IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG.
[Signature]

ARDIGO S.R.L. - Via Artigiani, 4 - Fraz.Casanova del Morbasco - 26028 Sesto ed Uniti - CR
Tel 0372.710704 - Fax 0372.710719 - www.ardigosrl.it - Capitale Sociale € 98.800,00 i.v.
R.E.A. Cremona 125057 - Cod.Fiscale - Partita IVA - Iscr. Reg. Imprese Cremona 00965910193