

Imputazione capitolo 04-06-1-03-2521 - € 139,86 - Esigibilità 2019- Impegno n. 21324
Imputazione capitolo 04-06-1-03-1242 - € 209,91 - Esigibilità 2019 - Impegno n. 21325

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

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 01.10.2019

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA
PRODOTTI PULIZIA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG: ZB629F8D62.**

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 la mensa scolastica della scuola dell'Infanzia di Corte de' Cortesi;

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 dall'allegato

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: **ZB629F8D62**;

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 la mensa scolastica della locale scuola dell'Infanzia;
3. di dare atto che la suddetta fornitura ha un costo complessivo di € **349,77**= I.V.A. 22% compresa;
4. di imputare la spesa nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO	IMPORTO
04	06	1	03	2521	2019	21324	139,86
04	06	1	03	1242	2019	21325	209,91

5. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, a presente servizio è il seguente: **ZB629F8D62**;
6. 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;
7. 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;
8. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
9. di comunicare la presente alla Ditta ARDIGO' S.r.l. a conferma dell'affidamento della fornitura;

10. di liquidare l'operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall'acquisizione agli atti regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190.

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° 159 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. : 516

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 **CUCINA**

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QTA'	PREZZO	
				UNITARIO	TOTALE
75033	SPUGNA+FIBRA ABRAS. VERDE VILEDA	PZ	10	€ 0,720	€ 7,20
70029A	TOVAGLIETTE CARTA BIANCA 30X40- BUSTA DA 500 PEZZI	BU	10	€ 7,600	€ 76,00
11126	DIS MATIC 30 KG. 12	TA	4	€ 34,150	€ 136,60
70032	ARGOROL WSB BOBINA STANDARD	BO	4	€ 7,000	€ 28,00
85032	ALLUMINIO ROTOLO MT.150	RO	1	€ 11,500	€ 11,50
85031	PELLICOLA ROTOLO MT.300	RO	1	€ 6,800	€ 6,80
75155A	GUANTI NITRILE S/POLVERE TG.M-SCATOLA DA 200 PEZZI	SC	2	€ 10,300	€ 20,60
	TOTALE IMPONIBILE				€ 286,70
	+ IVA 22%				€ 63,07
	TOTALE IVA INCLUSA				€ 349,77

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

VISTO: PER ACCETTAZIONE
IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG.

ROTTOLI Luigi
11; 01/10/2019



ARDIGO S.R.L.
[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