

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

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 11.10.2018

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA
PRODOTTI PULIZIA MENSA E IMMOBILI COMUNALI DA OTTOBRE A
DICEMBRE 2018 - CIG: Z7D2546307.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **UNDICI** 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 della 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 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;

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 **Z7D2546307**;

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

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020;

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, del 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. 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 08.03.2018 e s.m.i., con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2018;

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 gli immobili comunali per il periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2018;
3. di dare atto che la suddetta fornitura ha un costo complessivo di € **664,67**= I.V.A. 22% compresa;
4. di imputare la spesa nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
01	05	1	03	2487	2018	20823

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: **Z7D2546307**;
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;
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 11.10.2018

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 11.10.2018

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 17.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 17.10.2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma

ALLEGATO N° 1
ALLA DETERMINAZIONE
N° 168 DEL 11/10/2018



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. : 549

Sesto ed Uniti, 03/10/2018

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

COD	DESCRIZIONE	UM	QTA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
11126	DIS MATIC 30 KG. 12	TA	2	€ 34,150	€ 68,30
70029A	TOVAGLIETTE CARTA BIANCA 30X40	BU	5	€ 7,600	€ 38,00
75098	GUANTI VILED A SATINATI M	PA	10	€ 1,200	€ 12,00
70032	ARGOROL WSB BOBINA STANDARD	BO	8	€ 7,000	€ 56,00
85155	CARTA DA FORNO ROTOLO MT.50	RO	2	€ 7,000	€ 14,00
80085	WC TAVOLETTE FLOREALE 4 PZ.	CO	4	€ 1,480	€ 5,92
11112	DIS UNIVERSALE LT.5	TA	1	€ 11,500	€ 11,50
11103	DIS RAPIDO SGRASSANTE ML.750	PZ	12	€ 2,110	€ 25,32
50055	MOP COTONE RICAMBIO GR.200 A VITE	PZ	2	€ 2,200	€ 4,40
75156	GUANTI NITRILE S/POLVERE L	SC	2	€ 5,150	€ 10,30
55026	ASTA TELESCOPICA MT 4,5 (1,5X3)	PZ	1	€ 28,300	€ 28,30
85585	SACCHI MATERBI 70X110 - LT. 110	RO	18	€ 7,140	€ 128,52
75069	CARTA ASCIUGAMANI ECOGREEN	RO	24	€ 1,353	€ 32,47
80113	CANDEGGINA PROFUMATA LT.2	PZ	6	€ 0,900	€ 5,40
70524	TOVAGLIOLI 38X38 2V BIANCHI 50 PZ.	BU	48	€ 0,670	€ 32,16
75030	IGIENICA PURA CELL. 3 VELI - 8 ROT.	PA	7	€ 2,800	€ 19,60
70117	IGIENICA PRIMAVERA 10 ROT. 2V	PA	12	€ 1,890	€ 22,68
11105	DIS VETRI ML.750	PZ	12	€ 1,620	€ 19,44
50008	PINZA PLASTICA PER MOP	PZ	2	€ 3,100	€ 6,20
60011	ALZAIMMONDIZIE C/MANICO	PZ	1	€ 1,700	€ 1,70
81003	DEOD. SPRAY AIR FLOR LAVANDA E ORCHIDEA	PZ	2	€ 1,300	€ 2,60
	TOTALE IMPONIBILE				€ 544,81

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 31/10/2018.

Cordiali Saluti

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