

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

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 13.04.2017

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA
PRODOTTI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FINO A GIUGNO 2017
CIG: Z961E3D7D4.-**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **TREDICI** del mese di **APRILE** 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 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 **Z961E3D7D4**;

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

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019;

RITENUTO necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa;

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. 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. 25 del 30.03.2017 con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2017;

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 gli immobili comunali per il periodo fino a giugno 2017;
3. di dare atto che la suddetta fornitura ha un costo complessivo di € **560,02**= 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	2017	20250

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: **Z961E3D7D4.-**
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 13.04.2017

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 13.04.2017

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 20.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 20.04.2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma

ALLEGATO N° 1
ALLA DETERMINAZIONE
N° 66 DEL 13/04/2017



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. : 191

Sesto ed Uniti, 05/04/2017

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

Articolo	UM	Q.TA	PREZZO Un. €	TOTALE €
DIS MATIC 30 KG. 12 Detergente liquido per il lavaggio meccanico di piatti, bicchieri, posate e utensili da cucina. Formula ad elevato contenuto di sostanze sequestranti, adatto per utilizzo con acqua dure. Evita la formazione di incrostazioni calcaree e rende stoviglie e bicchieri brillanti. Tanica da Kg. 12.	TA	3	34,150	102,45
ARGOROL WSB BOBINA STANDARD Bobina in ovatta di cellulosa ecologica - W S B - 2 veli goffrati. Strappo cm. 37, altezza cm. 26 lunghezza mt. 320, bobina da Kg. 3,5. Confezione da 2 bobine.	BO	8	7,000	56,00
IGIENICA PURA CELLULOSA GOFF. 10 ROT. 2 VELI GRAZIOSA Carta igienica in pura ovatta di cellulosa, 2 veli. Rotolo da mt. 24. Confezione: pacco da 10 rotoli. Collo da 12 pacchi (120 rotoli).	PA	12	2,100	25,20
DIS RAPIDO SGRASSANTE ML.750 Pulitore extraforte senza risciacquo indicato per sporchi difficili, filtri delle cappe, unto e segni neri. Flacone da ml. 750. Cartone da 12 flaconi. Dosi di impiego: pronto all'uso.	PZ	12	2,110	25,32
GUANTI NITRILE S/POLVERE M CONF. PZ.100 - NITREXX FNX/M Guanti monouso in nitrile senza polvere, completamente anallergici, ultra resistenti. Confezione da 100 pz., cart. da 10 confezioni.	SC	5	5,150	25,75
MOP COTONE RICAMBIO GR.200 A VITE FILO FINE - COD. 5010200	PZ	2	2,200	4,40
SANOFORM LT.5 DETERGENTE DISINFETTANTE Disinfettante detergente Reg. Min. San. n. 11166 battericida a base di sali quaternari d'ammonio. Elimina lo sporco, i germi ed i cattivi odori. Tanica da lt. 5. Cartone da 2 taniche.	TA	2	9,100	18,20
CANDEGGINA PROFUMATA LT.2 IGIENIZZANTE Ipclorito di sodio, profumato, in concentrazione non superiore al 5%. Flacone da lt. 2. Cartone da 6 flaconi.	PZ	12	0,900	10,80

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



TOVAGLIETTE CARTA BIANCA 30X40 BUSTE DA 250 PZ Tovagliette monouso cm 30x40 in pura cellulosa bianca goffrata. Buste da 250 pz. Cartone da 10 buste.	BU	10	3,800	38,00
BOMBOLE FRESH AIR LIMONE/AGRUMI	BO	2	6,460	12,92
ACTIFF WC GEL ML. 750 DISINCROSTANTE E IGIENIZZANTE Disincrostante igienizzante profumato per WC , ad alta viscosità. Flacone speciale a becco d'anitra. Flacone da ml. 750. Cartone da 12 flaconi.	FL	3	0,990	2,97
DIS CLOR LT. 1 - DETERGENTE GEL CON CANDEGGINA DETERGENTE in gel ad alto contenuto di sostanze attive, IGIENIZZANTE per l'azione della candeggina, DEODORANTE per la persistente nota profumata. Adatto per tutte le superfici lavabili. Flacone da lt. 1, cartone da 12 flaconi.	PZ	3	2,592	7,78
SACCHI MATERBI 42X42 - ROT. 20 PZ Sacchi per raccolta differenziata dell'umido - Cartone da 24 rotoli	RO	10	2,660	26,60
SACCHI TRASPARENTI 72X110 Sacco immondizia trasparente per raccolta differenziata, cm. 72x110. Cartone da 300 pz	PZ	300	0,150	45,00
SACCHI PATTUMIERA TRASPARENTI 50X60 - ROTOLO DA 25 PZ CARTONE DA 40 ROTOLI DA 25 PZ.	BU	10	0,912	9,12
CARTA ASCIUGAMANI PURA CELL. 2 VELI ANIMA CM. 4 - COD. R18M060 Rotolo asciugamani in pura ovatta di cellulosa 2 veli goffrati, altezza cm. 23 diam. foro cm. 4, gr. 600. Rotolo da mt. 60. Lunghezza strappo 33 cm. n° strappi 181 . Cartone da 12 rotoli.	RO	12	1,560	18,72
VELLO FISSO COMPLETO CM.45 COD. 7136045	PZ	1	9,700	9,70
ALLUMINIO ROTOLO MT.150 CON BOX DISPENSER - ROLL 300 BOX Alluminio per alimenti, in rotoli da mt. 150, alt. cm. 29 con box dispenser. Cartone da 9 rotoli.	RO	1	11,500	11,50
PANNO PVA MICRO BLU 100% MICROFIBRA SPALMATA - COD. 143585 MIS: 38X35	PZ	4	2,150	8,60

TOTALE € 459,03



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 30/04/2017.

ARDIGO S.r.l.