

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

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 28.03.2019

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA
PRODOTTI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZD327C4060**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **MARZO** 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;

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 **ZD327C4060**;

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, 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 € **571,57**= I.V.A. 22% compresa;
4. di imputare la spesa nel modo seguente:

IMPORTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
€ 571,57	01	05	1	03	2487	2019	21166

5. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, a presente servizio è il seguente: **ZD327C4060**;
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 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 28.03.2019

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 28.03.2019

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 02.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 02.04.2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma



ALLEGATO N° 1
ALLA DETERMINAZIONE
N° 30 DEL 28.3.2019



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. : 183

Sesto ed Uniti, 25/03/2019

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

<i>Articolo</i>	<i>UM</i>	<i>Q.TA</i>	<i>PREZZO UN. €</i>	<i>TOTALE €</i>
RICAMBIO VILEDA MICROPLUS MOP COD. 143215 C/TASCA E LEMBI	PZ	2	11,550	23,10
DIS UNIVERSALE LT.5 Detergente universale profumato ad asciugatura super rapida. Ideale per qualsiasi superficie lavabile ed in modo particolare per pavimenti lucidi come marmi e piastrelle. Utilizzabile anche con macchine lavasciuga. Cartone da 4 taniche da lt. 5.	TA	6	11,500	69,00
DIS SOAP LT. 5 Sapone liquido neutro , deterge e sgrassa delicatamente l'epidermide, rispettando il PH naturale della pelle. Cartone da 2 taniche da 5 lt.	TA	2	6,600	13,20
RICAMBIO VELLO CM 35 COD. VELL00002	PZ	2	5,100	10,20
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	6	5,150	30,90
IGIENICA PURA CELL. 3 VELI - 4 ROT. SOAVEX TRIS - ID8G340F4 Carta igienica in pura ovatta di cellulosa, 3 veli. Pacco da 4 rotoli. Collo da 10 pacchi.	PA	28	1,400	39,20
IGIENICA PRIMAVERA 10 ROT. 2V GOFFRATA Carta igienica in ovatta di cellulosa bianca, 2 veli, goffrati. Rotolo da mt. 24. Pacco da 10 rotoli. Collo da 12 pacchi (120 rotoli).	PA	12	1,890	22,68
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	12	2,592	31,10
CARTA ASCIUGAMANI ECOGREEN 2 VELI - ROTOLO MT.60 - COD RI1M060 Rotolo asciugamani carta ecologica 2 veli goffrati, altezza cm. 22. Rotolo da mt. 60 con pretaglio. Conf. da 12 rotoli.	RO	36	1,353	48,71
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	4	7,000	28,00

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. Imprese Cremona 00965910193

TOVAGLIOLI OVATTA 2V 40X40 BIANCHI - BUSTA DA 50 PZ. Tovaglioli in pura ovatta di cellulosa, 2 veli. Busta da 50 pezzi. Cartone da 48 buste.	BU	96	0,800	76,80
PATTUMIERA LINE LT. 20 C/ COPERCHIO BIANCA - COD. 909120 Pattumiera in plastica da lt. 20 con pedale, da cm. 29x29x39. Confezione da 1 pezzo.	PZ	2	15,000	30,00
MOP COTONE RICAMBIO GR.400 PER PINZA - COD. 5010402 Mop in cotone normale per attacco a pinza - peso gr. 400.	PZ	5	3,300	16,50
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
CARTA DA FORNO ROTOLO MT.50 H. CM. 40 CON BOX DISPENSER - ROLL 400 Carta da forno in rotoli da mt. 50 - altezza cm. 40, con box dispenser. Cartone da 12 rotoli.	RO	1	7,000	7,00
DEOD. SPRAY AIR FLOR LAVANDA E ORCHIDEA Deodorante spray ecologico senza CFC, disponibile in diverse profumazioni. Flacone da ml. 300. Cartone da 24 pezzi.	PZ	1	1,300	1,30
BOMBOLE AROMA LINEN ML. 270 - PER EROGATORI AUTOMATICI BOMBOLA DEODORANTE A SVUOTAMENTO TEMPORIZZATO PER APPLICAZIONE IN COMBINAZIONE CON GLI EROGATORI AUTOMATICI CHE, AGENDO SULLA PARTICOLARE VALVOLA DI DOSAGGIO DI CUI E' DOTATA LA BOMBOLA, LIBERANO UNA QUANTITA' PREDEFINITA E COSTANTE DI PRODOTTO.	BO	1	6,460	6,46
SPRUZZINI RICAMBIO PER FLACONI	PZ	5	0,570	2,85

TOTALE € 468,50

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 31/05/2019.

Cordiali Saluti

PER ACCETTAZIONE:

IL SINDACO
ROTTOLI Luigi
Luigi Rottoli



ARDIGO S.R.L.
ARDIGO

