



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 31.08.2017

OGGETTO: Determinazione a contrarre per forniture e servizi inferiori a 1.000,00 €.
Impegno di spesa per fornitura materiale per pulizia scuola primaria

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di agosto nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'articolo 36 comma 7 D.lgs. 50 in data 18 aprile 2016 che affida all'ANAC la definizione, con proprie linee guida, dei dettagli per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Rilevato:

- che il medesimo articolo al comma 2 lettera a) prevede che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00 possano avvenire tramite affidamento diretto.
- che la procedura di affidamento prenda avvio con una determinazione a contrarre.

Ritenuto di provvedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto.

Visto l'articolo 1 comma 450 della legge 296 in data 27.12.2006 che, per acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a mille euro, non prevede l'obbligo del ricorso al MEPA.

Ritenuto che la fornitura in oggetto comporti una spesa inferiore a detta soglia.

Visto il D.P.C.M. 24.12.2015 e rilevato che il presente affidamento non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art.1 comma 1.

Ritenuto di richiedere un preventivo di spesa alla Ditta Novara Chimica s.r.l. di Novara, ritenendo non necessario e vantaggioso effettuare una valutazione comparativa con altre imprese avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato da precedenti esperienze avute con detta ditta.

Visto il preventivo n.2017000189 del 30/08/2017 e verificati i prezzi unitari dei prodotti necessari per la pulizia di uffici e strade, ritenuti congrui

Ritenuto vantaggioso e positivo il rapporto intercorrente tra la qualità della fornitura ed il prezzo proposto.

Valutate le carenze di magazzino e ritenuto di provvedere all'acquisto del seguente materiale:

- n.12 confezioni di igienizzante Puliform lt.1 al costo unitario di € 1,39;
- n.4 confezioni di lavapavimenti Pavinet pino lt.5 al costo unitario di € 5,90;
- n.5 confezioni di sapone liquido Le Savon kg.5 al costo unitario di € 5,10;
- n.5 confezioni di panno microfibra cm.40x40 al costo unitario di € 1,67;
- n.2 confezioni di guanti lattice monouso pezzi 100 al costo unitario di € 4,59;
- n.2 confezioni di carta igienica Jumbo da 12 rotoli al costo unitario di € 12,94;
- n.1 confezione di carta igienica granrotolo da 40 rotoli al costo unitario di € 15,79;
- n.1 confezione di carta igienica bauletto da 24 rotoli al costo unitario di € 2,95;
- n.4 confezioni di MOP gr.400 al costo unitario di € 3,67;
- n.4 confezioni di asciugamani c.eco 3600 pezzi al costo unitario di € 18,81;
- n.2 confezioni di asciugamani c.extra 3600 pezzi al costo unitario di € 24,10;

n.1 confezione di bobina pratika al costo unitario di € 6,63;
n.1 confezione di sacchi pattumiera 64x80 400 pezzi al costo unitario di € 38,10;
n.2 confezioni di sacchi pattumiera 50x60 1000 pezzi al costo unitario di € 25,90;
n.1 confezione di sacchi pattumiera 72x110 11x20 220 pezzi al costo unitario di € 26,73;
n.4 confezioni di tavolette pezzi 4 al costo unitario di € 1,23;
n.2 confezioni di paletta alzaimmondizia in metallo al costo unitario di € 5,50;
n.1 confezione di alzaimmondizie con manico plastica al costo unitario di € 2,35

Verificato pertanto che il costo complessivo della fornitura è di € 407,58 + IVA pari a complessivi € 497,25.

Sottolineato che l'esigenza che si intende soddisfare consiste nel fornire il personale ATA della scuola primaria comunale dell'occorrente materiale per la pulizia e l'igiene dei locali scolastici.

Visto che l'importo della spesa è coperto con mezzi di bilancio.

Visto l'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che il codice CIG è il seguente: Z831FBE3F9.

Acquisito il DURC in corso di validità:

Con i pareri di legge

DETERMINA

1) Di affidare alla Ditta Novara Chimica s.r.l. di Novara la fornitura del materiale elencato in narrativa verso il corrispettivo di € 407,58, per un totale, Iva compresa, di € 497,25.

2) Di impegnare la spesa al capitolo 0402103 del bilancio 2017.

3) Di dare atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2017.

4) Di ribadire quanto già esplicitato in narrativa in riferimento alle acquisizioni di beni e servizi inferiori a 1.000,00 euro.

5) Di dare atto che le parti interessate al presente affidamento si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i. e che i pagamenti saranno effettuati unicamente su c/c dedicati comunicati dall'Impresa.

6) Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 è il Responsabile del Servizio Rag. Gamoletti Nicoletta.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Gamoletti Nicoletta)

VISTO di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente deliberazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

VISTO di compatibilità monetaria:

Ai sensi dell'art.9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica e l'ordinazione della stessa.

Si attesta l'esigibilità della spesa entro il 31.12.2017.

Sozzago, li 31.08.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Fontana Paolo)