



Comune di Novara

Determina Bilancio/0000127 del 29/06/2016

Area / Servizio
**Servizio Bilancio e Politiche
di Finanziamento (18.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Bilancio e
Politiche di Finanziamento
(18.UdO)**

Proponente **rp**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: fornitura di generi vari di pulizia per uffici e dipendenze comunali per il periodo 1/7/2016 al 30/06/2018.

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

- Premesso che con propria Determinazione n. 62 del 18/04/2016, veniva stabilito di procedere alla fornitura di generi vari di pulizia per uffici comunali per il periodo 1/7/16 al 30/06/18, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, mediante procedura di acquisto tramite richiesta di offerta nel Sistema di e-Procurement per Amministrazioni MEPA della Consip interpellando a tale proposito Ditte iscritte nell'albo fornitori nell'area Nord-Ovest della Consip nella categoria beni e servizi per la sanità nonché gli abituali fornitori di questa Amministrazione;
- Dato atto che con nota prot. 30245 del 9 maggio 2016 è stata bandita la R.D.O. con scadenza delle offerte in data 23 Maggio 2016;
- Dato atto, in base all'esame delle offerte pervenute da parte delle Ditte invitate, come da riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute che risulta agli atti, della convenienza economica di affidare la fornitura alla Ditta La Casalinda Srl;
- Ritenuto pertanto opportuno e conveniente affidare, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., alla Ditta La Casalinda srl – Zona Produttiva Tarantasca Nord 1 – Tarantasca (CN), la fornitura di cui all'oggetto;
- Determinata di conseguenza la relativa spesa complessiva in € 17.003,04= (I.V.A. esclusa) a tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la Determinazione suddetta ;
- Dato atto che:
 - ✓ i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. n. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara e di iscrizione a MEPA e sono oggetto di verifica;
 - ✓ qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;

- Dato atto che i quantitativi della merce sono stati determinati sulla base dei consumi dell'anno 2015, e poiché nel corso della fornitura si potrà verificare la necessità di variare i quantitativi in relazione alle esigenze sopravvenute, autorizza il Servizio Economato a provvedere a variazioni di ordini, ferma restando la spesa complessiva;
- Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia;
- Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;
- Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce alla presente;
- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia utilizzando la procedura di acquisto tramite richiesta di offerta nel Sistema di e-Procurement per Amministrazioni MEPA della Consip, per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, alla Ditta La Casalinda srl – Zona Produttiva Tarantasca Nord 1 – Tarantasca (CN) - P.I. 00667690044 – CIG Z0519736BF, la fornitura di generi vari di pulizia per uffici e dipendenze comunali per il periodo 1/7/16 al 30/6/18 come segue:

n.	34.933	rotoli carta igienica marca L.C. Tecno 3000 a 2 veli, da 36 mt, impasto fibroso tipo B in confezioni da 10 rotoli, pacco da 8 confezioni, cad. € 0,140	4.890,60
n.	580	rotoli carta igienica Jumbo marca L.C. Tecno Eco 400, a 2 veli, da 400 mtl, impasto fibroso tipo B in confezione da 6 rotoli, cad € 1,69	980,20
n.	3.300	rotoli carta asciugamani a srotolamento interno, monovelo, modello L.C. Tecno Eco 300, da 300 mt., in confezioni da 6 pezzi, cad. € 2,70	8.910,00
n.	8	carta strofinaccio modello L.C. Tecno Eco 1000, impasto fibroso tipo B, rotolo da mtl 370, in confezione da 2 rotoli, cad. € 4,90	39,20
n.	307.200	carta asciugamani di carta piegati a "C" modello L.C. Tecno eco C f.to 33x23, 1 velo, impasto tipo B, confezione da 3840 cad. € 0,0032	983,04
n.	800	flaconi da lt. 1 di sapone liquido per mani, marca L.C. Dermo Saop in confezione da 12 pezzi, cad. Euro 1,50	1.200,00
		TOTALE IMPONIBILE	17.003,04
		I.V.A. 22%	3.740,67
		TOTALE FORNITURA	20.743,71

2. di dare atto che la risultante spesa complessiva di € 20.743,71= (IVA compresa) risulta già impegnata come segue:

€ 6.000,00= all'intervento 01111.03.1338 (int. 1.01.08.02 – cap. 770.050/4) cdr 8 del Bilancio 2016 - impegno 14620/16;
€ 10.000,00= all'intervento 01111.03.1338 (int. 1.01.08.02 – cap. 770.050/4) cdr 8 del Bilancio 2017 - impegno 14622/16;
€ 4.743,71= all'intervento 01111.03.1338 (int. 1.01.08.02 – cap. 770.050/4) cdr 8 del Bilancio 2018 - impegno 14623/16;

3. di riservarsi la facoltà di variare la quantità dei singoli prodotti in relazione alle esigenze che eventualmente verranno a modificarsi nel corso dell'anno, ferma restando la spesa complessiva sopra determinata;

4. di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. di dare atto che:

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. n. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara e di iscrizione a MEPA e sono oggetto di verifica;
- qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;

6. di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

7. di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario;

8. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del 1° comma - lettera a - dell'art. 17 del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture servizi e per l'esecuzione di lavori in economia;

**Il Dirigente del Servizio Bilancio
Daglia Dott. Filippo**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Bilancio/0000127 del 29/06/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 29/06/2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere favorevole.....
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara, 29/06/2016

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
8-1		
8-1-2		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Vedi Allegato	20.743,71	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
