



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 446

DATA 14/11/2012

DETERMINAZIONE **N° 186** **DEL 14/11/2012**

IMPEGNO DI SPESA SI (XX) NO ()

OGGETTO: Affidamento incarico per la fornitura di materiale di pulizia.
Codice CIG n. 41703780CC

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
 F.to:FALCO Vilma

14/11/2012

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno n. 263</p> <p>Capitolo n. 4110</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 14/11/2012</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 19-nov-2012</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. ___1007_____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 19-nov-2012</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 19-nov-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico per la fornitura di materiale di pulizia.

Codice CIG n. 41703780CC

L'anno DUEMILADODICI nel mese di Novembre il giorno Quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14/06/2012., dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2012, atti, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale" e ss.mm.ii;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 28/06/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2012 (parte contabile)" e ss.mm.ii;

Richiamata la precedente determinazione U.T. n. 61 del 19/04/2012 (Reg. Gen.le n. 167 del 20/04/2012) con cui venivano assunti idonei impegni di spesa e designati gli abituali fornitori di materiali e servizi per la manutenzione e gestione del patrimonio comunale per l'Anno 2012;

Considerato che nel corso dell'Anno 2012 non è stato necessario procedere all'acquisto di materiale edile presso la ditta VALPEDIL, come da impegno di spesa n. 263/2012 ed occorre invece procedere all'acquisto di materiale di pulizia per il funzionamento delle strutture comunali;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisto di materiale di pulizia utilizzando l'impegno di spesa precitato;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: 41703780CC;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Ritenuto di procedere all'acquisto del materiale di pulizia occorrente presso i locali comunali in quanto risultano da integrare alcuni articoli oggetto di precedenti forniture;

Dato atto che è stato pertanto richiesto d'ufficio in data 13.11.2012 con nota Prot. n. 13861 il preventivo di spesa necessaria per il compimento della fornitura in questione alla ditta MA.VI. srl con sede in Via Case Rosse n. 2 a Ceva (CN), ditta normalmente operante per il Comune e prontamente disponibile, secondo la distinta sottostante:

- | | |
|---|--------------|
| - Asciugamano a C. Cod. articolo n. 0197 | n. P.zi 5 |
| - Asciugamano a spirale Cod. articolo n. 0196 | n. P.zi 3 |
| - Carta igienica Cod. articolo n. 0216 | n. P.zi 1000 |
| - Candeggina 3% Cod. articolo n. 0127/1 | n. P.zi 10 |
| - Deodorante Spray Cod.articolo n.0065/ECO | n. P.zi 10 |

Vista la nota della ditta precitata, ora denominata EMMEVIGROUP Srl, con sede in Via G.MAZZINI n. 2 a 12037 CEVA (CN) pervenuta in data 14.11.2012 al Prot. n. 13901, con la quale viene trasmesso al Comune il preventivo di spesa per la fornitura del materiale in questione, consistenti nella fornitura del seguente materiale:

- | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------------|
| • 0197 Asciugamano piegato a c | 5 pz. | € 17,30/conf. (3000pz.) |
| • 0196 Asciugamani Spirale maxi | 3 pz. | € 20,70/conf. (6 rotoli) |

- 0216 Carta igienica 1000 pz. € 1,79/collo da n. 10 pezzi/rotoli
- 0127/1 Candeggina 3% 10 pz. € 0,71/flacone da litri 2
- 0065/ECO Deodorante spray 10 pz. € 1,00/bomboletta 300 ml

CONDIZIONI DI VENDITA:

Prezzi IVA esclusa 21%

Trasporto franco vostro magazzino gratuito

per il costo complessivo di Euro 344,70 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 72,39 ed un totale di Euro 417,09;

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione comunale di procedere all'acquisto del materiale preventivato al fine di garantire igienicità e decoro alle strutture comunali in questione;
Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

D E T E R M I N A

1) Di affidare alla ditta EMMEVIGROUP srl, con sede a 12037 CEVA (CN) in Via G. MAZZINI n. 2 l'incarico per la fornitura del seguente materiale:

- 0197 Asciugamani piegato a c 5 pz. € 17,30/conf. (3000pz.)
- 0196 Asciugamani Spirale maxi 3 pz. € 20,70/conf. (6 rotoli)
- 0216 Carta igienica 1000 pz. € 1,79/collo da n. 10 pezzi/rotoli
- 0127/1 Candeggina 3% 10 pz. € 0,71/flacone da litri 2
- 0065/ECO Deodorante spray 10 pz. € 1,00/bomboletta 300 ml

CONDIZIONI DI VENDITA:

Prezzi IVA esclusa 21%

Trasporto franco vostro magazzino gratuito

per il costo complessivo di Euro 344,70 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 72,39 ed un totale di Euro 417,09;

2) Di dare atto che la spesa di Euro 417,09 trova adeguata imputazione al cap. 4110 cod. 1010502 "Acquisto materiale per manutenzione patrimonio" Tit. 1 Funz. 01 Serv. 05 Interv. 02 con impegno di spesa n. 263/2012 del Bilancio 2012 in corso disponibile.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 263 per € 417,09= con imputazione al Capitolo 4110 del bilancio 2012 disponibile.

Li, 14/11/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/___