



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 43

DATA 22/01/2014

DETERMINAZIONE **N° 10** **DEL 21/01/2014**

IMPEGNO DI SPESA SI (x) NO ()

OGGETTO: Affidamento incarico per la fornitura di materiale pulizia. Anno 2014.
Codice CIG n.ZDF0D6901E

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

21/01/2014

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno n. 148/2014</p> <p>Capitolo n. 4.110</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Li, 22/01/2014</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 27-gen-2014</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u> 92 </u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 27-gen-2014</p>	

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

Li 27-gen-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico per la fornitura di materiale pulizia. Anno 2014.

Codice CIG n.ZDF0D6901E

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di Gennaio il giorno Ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

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";

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con CC n. 36 del 27/09/2012;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 19/12/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 302 del 27/12/2013 avente oggetto "Differimento al 28 febbraio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali";

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. ZDF0D6901E;

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

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

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 20.01.2014 il preventivo di spesa necessaria per il compimento della fornitura in questione alla ditta EMMEVIGROUP srl con sede in Via G. MAZZINI 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 5 |

Vista la nota della ditta 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. | € 23,00/conf. (3840pz.) |
| ● 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% | 5 pz. | € 0,70/flacone da litri 2 |

CONDIZIONI DI VENDITA:

Prezzi IVA esclusa 22%, Trasporto franco vostro magazzino gratuito

per il costo complessivo di Euro 359,60 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 79,11 ed un totale di Euro 438,71;

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;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

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 Asciugamano piegato a c 5 pz. € 23,00/conf. (3840pz.)
- 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% 5 pz. € 0,70/flacone da litri 2

CONDIZIONI DI VENDITA:

Prezzi IVA esclusa 21%, Trasporto franco vostro magazzino gratuito per il costo complessivo di Euro 359,60 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 79,11 ed un totale di Euro 438,71;

2) Di imputare la spesa di Euro 438,71 al cap. 4110 cod. 1010502 "Acquisto materiale per manutenzione patrimonio" Tit. 1 Funz. 01 Serv. 05 Interv. 02 del Bilancio 2014, in corso di formazione;

3) Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, 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.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

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.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 148 per € 438,71= con imputazione al Capitolo n. 4.110 del bilancio 2014 in corso di formazione.

Li, 22/01/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/___