



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 68

DATA 05/03/2015

DETERMINAZIONE

N° 36

DEL 03/03/2015

IMPEGNO DI SPESA

SI (x)

NO ()

OGGETTO: Affidamento incarico per materiale di pulizia. Anno 2015.
Codice CIG n. Z6A1372F39

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

03/03/2015

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno n. 186</p> <p>Capitolo n. 460/20/99</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Li, 04/03/2015</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 09-mar-2015</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u> 200 </u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 09-mar-2015</p>	

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

Li 09-mar-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
 ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico per materiale di pulizia. Anno 2015.

Codice CIG n. Z6A1372F39

L'anno DUEMILAQUINDICI nel mese di Marzo il giorno Tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale, il T.U. n. 267/2000 e il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;

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 G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

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

Dato atto che con Decreto del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. nm. 301 del 30.12.2014, il Ministro dell'Interno ha differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli 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;

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;

Visto il preventivo di spesa in data 25/02/2015 acclarato in data 26.02.2015 al n. 2143 di protocollo comunale, della 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:

Cod. 0216 carta igienica 2 veli pura cellulosa conf 10 rot.x 12 € rotolo 0,179

PROMOZIONE OGNI 10 CONF. DA 120 ROTOLI IN OMAGGIO 240 ROTOLI

Cod. 0196 Asciugamano a spirale maxi 2 veli pura cellulosa conf da 6 rotoli € rotolo 3,45

Cod. 0197 Asciugamano piegato a c 2 veli conf. 20 pacchi da 150 pz. € pacco 0,89

Cod. 0048 Detergente per pulizia vetri e specchi conf. da 12 flaconi da 750 ml € flac. 1,40

Cod. 0052 Detergente per pulire e smacchiare i banchi di scuola oppure le scrivanie
Confezione da 12 flaconi da 750 ml € flac. 2,40

Cod. 0056/0 Detergente anticalcaree, sgrassante profumato per sanitari e piastrelle per la pulizia
Quotidiana conf.da 15 flaconi da 750 ml € 1,40

Cod. 0058 Detergente ,sanitizzante disincrostante super profumato in gel confezione da
12 flaconi da 750 ml € flacone 2,35

**CONDIZIONI: PREZZI IVA ESCLUSA 22% - TRASPORTO GRATUITO FRANCO VS MAGAZZINO
VALIDITA' OFFERTA 30-6-2015 - PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO**

Ritenuto di procedere all'acquisto del seguente materiale:

Cod. 0216 carta igienica 2 veli pura cellulosa: n.10 conf.da 10 rot.x 12 = **€uro 214,80**
+ PROMOZIONE IN OMAGGIO 240 ROTOLI

Cod. 0196 Asciugamano a spirale maxi: **n.3 conf.** da 6 rotoli = **€uro 62,10**

Cod. 0197 Asciugamano piegato a C: **n. 5 conf.** da 20 pacchi da 150 pz. = **€uro 89,00**

Cod. 0048 Detergente per pulizia vetri: **n. 1 conf.** da 12 flaconi da 750 ml = **€uro 16,80**

Cod. 0052 Detergente per pulire e smacchiare: **n.1 conf.** da 12 flaconi da 750 ml = **€uro 28,80**

Cod. 0056/0 Detergente anticalcare, sgrassante sanitari e piastrelle: **n.1 conf.** 15 flaconi **€uro 21,00**

Cod. 0058 Detergente,sanitizzante disincrostante gel: **n. 1 conf.** 12 flac. 750 ml = **€uro 28,20**

per il costo complessivo di Euro 460,70 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 101,35 ed un totale di Euro 562,05;

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, per la normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. Z6A1372F39;

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;
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:

Cod. 0216 carta igienica 2 veli pura cellulosa: n.10 conf.da 10 rot.x 12 = **€uro 214,80**
+ PROMOZIONE IN OMAGGIO 240 ROTOLI

Cod. 0196 Asciugamano a spirale maxi: **n.3 conf.** da 6 rotoli = **€uro 62,10**

Cod. 0197 Asciugamano piegato a C: **n. 5 conf.** da 20 pacchi da 150 pz. = **€uro 89,00**

Cod. 0048 Detergente per pulizia vetri: **n. 1 conf.** da 12 flaconi da 750 ml = **€uro 16,80**

Cod. 0052 Detergente per pulire e smacchiare: **n.1 conf.** da 12 flaconi da 750 ml = **€uro 28,80**

Cod. 0056/0 Detergente anticalcare, sgrassante sanitari e piastrelle: **n.1 conf.** 15 flaconi **€uro 21,00**

Cod. 0058 Detergente, sanitizzante disincrostante gel: **n. 1 conf.** 12 flac. 750 ml = **€uro 28,20**

per il costo complessivo di Euro 460,70 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 101,35 ed un totale di Euro 562,05;

2) Di imputare la spesa di Euro 562,05 al cap. n. 460/20/99 cod. 1010502 "Acquisto materiale per manutenzione patrimonio" Tit. 1 Funz. 01 Serv. 05 Interv. 02 del Bilancio 2015, 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.

4) DI dare atto che a far data dal 30/03/2015 la trasmissione delle fatture avverrà esclusivamente in modo telematico e che il Codice Univoco IPA del Comune di Bricherasio è: UFSDSX;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 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 DPR 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 RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR 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 186 per € 562,05= con imputazione al Capitolo n. 460/20/99 del bilancio 2015 in corso di formazione.

Li, 04/03/2015 **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto

TF/___