



COPIA

COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 103/2016

**OGGETTO : ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA IMMOBILI
COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA**

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **NOVE** del mese di **SETTEMBRE** la sottoscritta DI **MARIA** dr.ssa Maria Luisa nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo come da decreto n. 03 del 24/05/2016 ;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 39 del 23/05/2016 relativa ad approvazione PEG con assegnazione fondi ai Responsabili dei Servizi anno 2016 e s.m.i. ;

DATO ATTO che è necessario provvedere all'acquisto di materiale e dotazioni di articoli per la pulizia degli immobili comunali ;

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 , modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge n. 208/2015 che prevede per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €1.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Che la spesa prevista è inferiore a €1.000,00 e pertanto è ammesso l'affidamento anche al di fuori del MePA;

Che comunque si è provveduto a verificare la presenza dei beni necessari tra i metaprodotto presenti in MEPA ed è stata individuata la ditta fornitrice verificando on-line la disponibilità dei prodotti ed i relativi costi;

Dato atto che la spesa presunta risulta inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto, ai sensi art. 23-ter del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in legge 114/2014 e modificato dall'art.1 comma 501 della L. n. 208/2015 si può provvedere all'affidamento diretto da parte del R.U.P. ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'ODA n. 3131337 emesso alla ditta Eurocom Nord Ovest srl con sede in Casale M.to – Via G.B. Turcotti 20– CF. 02061550063 - per la fornitura di materiale e dotazioni di articoli per la pulizia degli immobili comunali, al costo complessivo di € 719,56 oltre ad IVA 22% ;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010 prot. INAIL_4049347 scadenza 28/10/2016;

Ritenuto necessario provvedere in merito

D E T E R M I N A

1) INCARICARE la ditta EUROCOM NORD OVEST S.r.l. – via G.B. Turcotti n. 20 – Casale Monf.to (AL) – P.I. 02061550063 - della fornitura del seguente materiale :

DESCRIZIONE	q.tà	Prezzo	Importo netto
Hygienist pavimenti	6	€ 5,49	€ 32,94
bob. Tenderly 2 rotoli x conf.	3	€ 10,80	€ 32,40
salviettine c eco	3	€ 33,60	€ 100,80
Sacchi neri 50x60 1000 pz	3	€ 24,00	€ 72,00
Sacchi nero 80x110 250 pz	1	€ 42,00	€ 42,00
Scopa giardino	6	€ 3,60	€ 21,60
Guanti lattice	2	€ 4,24	€ 8,48
Hygienist multiuso	6	€ 3,75	€ 22,50
Ekla san	6	€ 2,44	€ 14,64
Lattea mani ml 500	10	€ 2,40	€ 24,00
Dispenser rotolo	4	€ 8,50	€ 34,00
Dispenser asciugamani	3	€ 22,00	€ 66,00
Porta scopino WC	4	€ 2,80	€ 11,20
Cesto gettacarte	4	€ 2,75	€ 11,00
Specchio Gedy	4	€ 57,00	€ 228,00
			€ 719,56

2) IMPEGNARE , ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/200 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 877,86 alla missione 01 programma 05 cap. 1280 ad oggetto "spese acquisto beni gestione immobili patrimonio" cod. meccanografico 105103, bilancio 2016;

3) DARE ATTO che alla spesa di cui sopra, ai fini della tracciabilità della L. 136/2012, è assegnato il seguente CIG. Z761B17EC9.

4) DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;

5) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all'emissione dei relativi mandati di pagamento con versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17ter DPR 633/72

6) DISPORRE che il contratto, venga stipulato secondo l'uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno n. 777/2016 assunto alla missione 01 programma 05 cap. 1280 ad oggetto "spese acquisto beni gestione immobili patrimonio" cod. meccanografico 105103, bilancio 2016.

Lì 09/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 22/09/2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa