

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO
AMMINISTRATIVO N. 83/2015

**OGGETTO : ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA – IMPEGNO
DI SPESA**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addi **SEI** del mese **LUGLIO** la sottoscritta **DI MARIA** dr.ssa **Maria Luisa** nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo come da decreto n. 03 del 02/03/2015 ;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 04/05/2015 relativa ad approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi anno 2015 ;

DATO ATTO che è necessario provvedere all'acquisto di materiale per la pulizia degli uffici comunali ;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili con quelli relativi al presente affidamento;

DATO ATTO che mediante il MEPA è stata individuata la ditta fornitrice dei prodotti necessari e verificata 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 si può provvedere all'affidamento diretto da parte del R.U.P. ai sensi del vigente Regolamento per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia ;

VISTO l'ODA n. 1991262 emesso alla ditta Eurocom Nord Ovest srl con sede in Casale M. to – Via G.B. Turcotti 20, per l'acquisto di materiale di pulizia per un costo complessivo di €. 232,78 oltre ad IVA 22%;

DATO ATTO della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 5 DPR 207/2010;

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 Ivato
Carta igienica	2	€ 17,40	€ 42,46
Hygienist pavimenti	6	€ 5,49	€ 40,19
bob. Tenderly 2 rotoli x conf.	3	€ 10,80	€ 39,53
salviettine c eco	1	€ 33,60	€ 40,99
Sacchi neri 50x60 1000 pz	1	€ 25,60	€ 31,23
Sacchi nero 80x110 250 pz	1	€ 42,00	€ 51,24
Scopa giardino	6	€ 3.60	€ 26,35
Scopa saggina	3	€ 3,28	€ 12,00

2) IMPEGNARE la spesa complessiva di totali € 232,78+ I.V.A. per un totale di € 283,99 all'intervento 1 01 02 02 (ex cap. 320) bilancio 2015;

3) DI DARE ATTO che alla spesa di cui sopra, ai fini della tracciabilità della L. 136/2012, assegnato il seguente CIG. Z491540615;

4) DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2015;

5) PROVVEDERE agli adempimenti relativi e conseguenti e alla relativa liquidazione dando atto che all'emissione del mandato di pagamento verrà provveduto al versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17-ter del PDR 633/72.

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

Ai sensi art. 151 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno n° 373/2015 assunto all'intervento 1 01 02 02 (ex cap. 320) gestione competenza esercizio 2015.

Lì 06/07/2015

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

Pubblicata, 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 07/07/2015

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to GILARDINO Camilla