

**COPIA**



**COMUNE DI BALZOLA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

\*\*\*\*\*

***DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO***  
***AMMINISTRATIVO N. 96 /2014***

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

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **TRENTA** del mese di **GIUGNO** il sottoscritto **BERGOGLIO Gianfranco** nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Balzola ;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 41 del 17/05/2014 relativa ad approvazione del 3° Piano provvisorio delle Risorse e degli Obiettivi anno 2014 ;

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. 11432760 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 €. 152,60 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) DI 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
Guanti monouso	5	€. 4,40	€ 24,40
Hygienisti pavimenti	6	€ 5,49	€40,19
bob. tenderly	4	€. 5,40	€ 26,35
Candeggina	6	€. 0,54	€. 3,95
salviettine c eco	1	€. 26,40	€ 26,40
Scopa tonkita	3	€. 2,78	€. 10,17
Manico in legno	2	€. 0.98	€.2.39
Mop Cotone 280 gr.	2	€. 2.20	€. 5,37
Sacchi neri 50x60 1000 pz	1	€. 25,60	€. 31,23
Manico ferro	1	€. 0.80	€ 0.98
Ekla' San. MI 750	3	€. 2,44	€. 8.93

2) IMPEGNARE la spesa complessiva di totali € 152,60+ I.V.A. per un totale di € 186,17 all'intervento 1 01 02 02 (ex cap. 320) bilancio 2014 in corso di approvazione e nei limiti previsti dall'art. 163 co. 1 e 2 Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000;

3) DI DARE ATTO che alla spesa di cui sopra, ai fini della tracciabilità della L. 136/2012, assegnato il seguente CIG. Z770FED721;

4) PROVVEDERE agli adempimenti relativi e conseguenti e alla relativa liquidazione a seguito della presentazione di regolare fattura.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
F.to PAPPACENA dr.ssa Marilena

---

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° 236/2014 assunto all'intervento 1 01 02 02 (ex cap. 320) gestione competenza esercizio 2014 in corso di approvazione e relativa registrazione contabile .

Lì 30/06/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to PAPPACENA dr.ssa Marilena

---

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 07/07/2014

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**  
F.to GILARDINO Camilla