



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 701 DEL 17/09/2014

ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER I TEATRI COMUNALI - ANNO 2014.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 03

**SERVIZIO**  
UFFICIO CINEMA TEATRO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Francesco Rinaldini

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” e dato che atto che la presente determina assume valore contrattuale;

RAVVISATA la necessità di procedere all'acquisto di prodotti di pulizia per garantire l'ordinaria pulizia dei teatri comunali Teatro della Regina e Salone Snaporaz;

VISTE che le comunicazioni prot.10211 del 28-03-2014 e Prot.15608 del 14-05-2014 con le quali si richieda la possibilità di effettuare acquisti centralizzati di tale materiale da parte dell'ente, comunicazioni che non hanno avuto seguito;

VERIFICATO in data 05-09-2014 sul sito Intercent -ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici che la convenzione relativa alla Fornitura di prodotti cartari ad uso igienico sanitario e detergenti risulta esaurita;

CONSIDERATO che:

- non sono attive Convenzioni Consip riguardante la fornitura oggetto della presente determina;
- in assenza di apposita convenzione Consip, l'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010 n.207 prevede che le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico (MePA) della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che sulla piattaforma MePA dai vari fornitori abilitati è emerso il *Bando MIS104 Materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti e sacchi e attivatori – materiale igienico sanitario* e che all'interno di tale bando:

- le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data di redazione del presente atto la ditta ITALCHIM Srl di Bologna, da una comparazione effettuata sugli articoli più rilevanti (sacchi della pattumiera, crema abrasiva, panni antistatici ecc.) presenti all'interno dell'ordine, è risultata quella più conveniente e si è proceduto per questo ad un acquisto diretto come analiticamente descritto nella bozza di ordine n.1526563 (Oda MePA depositato agli atti della presente determina dirigenziale);
- la ditta Macpul Srl di S. Maria Ammalati – Acireale (Catania) è risultata la più conveniente per quanto riguarda l'acquisto della cera liquida per pavimenti in legno Filaparquetwax come analiticamentete descritto nella bozza di ordine diretto di acquisto n.1529604 (Oda MePA depositato agli atti della presente determina dirigenziale);

VISTO il seguente piano di spesa:

<b>FORNITORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Totale Euro</b>	<b>Capitolo Uscita</b>	<b>siope</b>	<b>Smart CIG</b>
------------------	--------------------	--------------------	------------------------	--------------	------------------

ITALCHIM Srl Via del Mobiliere n.14 – 40138 Bologna (BO) Partita Iva 03960230377	Acquisto materiale vario di pulizia (Euro 803,69 + 176,83 IVA 22% = 980,52)	980,52	3021000	1210	<b>ZC310C4A6E</b>
MACPUL Srl Via Cisterna due Bocche n.2 95024 S.Maria Ammalati <b>Acireale (Catania)</b> Partita IVA 04524490879	Acquisto cera liquida per pavimenti in legno n.5 falconi da n.1 litro ad euro 14,42 cadauno Cod.Filaparquetwax1 (Euro 72,10 + 15,86 IVA 22% = 87,96)	87,96	3021000	1210	<b>Z2B10C4AA4</b>
<b>Totale generale</b>		<b>1.068,48</b>			

VISTO l'art.7 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15.03.2007;

CONSIDERATO che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.125 del Dlgs. n. 163/2006;

RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto procedere all'ordine di acquisto diretto per un importo complessivo di Euro 1.068,48 (IVA 22% inclusa);

VISTI il D.L. 52/2012 "Spending review 1" e il Decreto Legge "Spending review 2" 95/2012, nonché le relative leggi di conversione;

VISTA la legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, che stabilisce. *“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”*;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per i presenti affidamenti, attribuiti dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura sono quelli sopra indicati nel piano di spesa;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 7 art.3 Legge 13-8-2010 n.136 - Tracciabilità dei flussi finanziari, le ditte sopra individuate hanno presentato la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato che vengono depositate agli atti della presente determina;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm. e in particolare l'art.192;
- il D.lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

- dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
  - il D.Lgs. n.163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, art.125 c.11 e ss.mm. e ii.;
  - il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
  - il Regolamento Comunale di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;

#### D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di affidare la fornitura di materiale vario di pulizia alla ditta ITALCHIM Via del Mobiliere n.14 – 40138 Bologna (BO) - Partita Iva 03960230377 - ammontante ad Euro 980,52 (compreso IVA 22%) – in base a quanto dettagliato nell'ordine diretto di acquisto n.1526563 a mezzo MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (depositato agli atti della presente determina dirigenziale) le cui condizioni e termini si danno completamente acquisiti ed il loro mancato rispetto costituirà motivo di inadempienza e di risoluzione della fornitura;
- di affidare la fornitura di cera liquida per pavimenti alla ditta MACPUL srl Via Cisterna due Bocche n.2 - 95024 S. Maria Ammalati Acireale (Catania) - Partita Iva 04524490879 - ammontante ad Euro 87,96 (compreso IVA 22%) – in base a quanto dettagliato nell'ordine diretto di acquisto n.1529604 a mezzo MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (depositato agli atti della presente determina dirigenziale) le cui condizioni e termini si danno completamente acquisiti ed il loro mancato rispetto costituirà motivo di inadempienza e di risoluzione della fornitura;
- di dare atto che conformemente a quanto previsto dal c.6 della Legge 136/2010 e dal D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4 sono stati rilasciati i cig "Smart CIG" dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture come sopra dettagliato nel Piano di Spesa;
- di depositare agli atti della presente determina dirigenziale le dichiarazioni presentate dalle 2 ditte relative all'art.3 Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13-8-2010 n.136;
- di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.068,48 farà carico sul Capitolo 3021000 “Acquisto prodotti di consumo e attrezzature Bar -Teatro (S.D.I. - I.V.A.)” del Bilancio di Previsione del corrente esercizio 2014 - Codice SIOPE 1210;
- di provvedere alla liquidazione delle spese a forniture eseguite, dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva della ditte tramite D.U.R.C.;
- di dare atto, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali il termine di pagamento verrà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura;

- di individuare nella persona della P.O. Dott.ssa Simonetta Salvetti il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
- di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
- di dare atto che i fornitori si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonchè a non compiere alcun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;
- di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di opportuna competenza agli uffici: Ufficio Cinema-Teatro, Ragioneria, Segreteria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO BILANCIO

UFFICIO CINEMA TEATRO  
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 17/09/2014

Firmato  
*RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)