



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 160 DEL 17/03/2015

ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO
PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA - ANNO 2015 -
INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

CONSIDERATO che le Scuole d'Infanzia Ventena, Torconca e il Nido Infanzia, facenti capo al Settore 3 – Ufficio Pubblica Istruzione - essendo gestite direttamente, incluso il servizio di pulizia e di produzione pasti, necessitano l'acquisto dei seguenti prodotti: carta igienica, tovagliolini, rotoloni, carta argentata, carta da forno, fazzoletti di carta, sacchi immondizia, detersivi per l'igiene e per la pulizia dei locali, per lavastoviglie, per piatti, per lavatrice ecc. ecc.;

VERIFICATO in data 11-12-2014 e anche alla data di redazione della presente determina dirigenziale 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 detersivi (*Prodotti cartari, detersivi e materiale per comunità 2*) risulta fra le convenzioni "**esaurite**";

DATO ATTO che da un attento esame dei servizi offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso il *Bando Materiale Igienico Sanitario (MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori)*;

VISTO che in data 10/02/2015 è stata pubblica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) la richiesta di offerta – R.d.O. n. 694329 con la quale si invitavano i 5 fornitori sottoindicati a presentare – entro il 24 febbraio 2015 - offerta relativa alla fornitura di materiale-igienico sanitario e di pulizia per le scuole infanzia e nido del Comune di Cattolica per l'anno 2015:

- E COSÌ Srl – Via Giovanni Giorgi 12 – 47122 Forlì (FC) - Partita IVA 02639970405
- ITALCHIM Srl – Via Del Mobiliere n.14 – 40138 Bologna (BO) - Partita IVA 03960230377
- KRATOS – Via Piane 36 – 47853 Coriano (RN) - Partita IVA 02683390401
- PAREDES ITALIA – Via Spataro 124 – 16151 Genova (GE) - Partita IVA 02974560100
- SND SERVIZIO NAZIONALE DETERGENZA ECOLOGIA di BETTINI PATRIK – Via Bastioni Meridionali 31 – 47900 Rimini (RN) - Partita IVA 01231350408

VISTO che alla scadenza è pervenuta una sola offerta da parte della ditta ITALCHIM Srl di Bologna di Euro 8.372,66 a fronte di una base d'asta di € 10.000,00 al netto dell'IVA di legge ;

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;

VISTO l'art.13 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione di 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;

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), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (che ha sostituito l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP) per la presente fornitura è il seguente: ZBB1374CE6;

PRESO ATTO che la ditta Ditta ITALCHIM Srl ha presentato, ai sensi del comma 7 art.3 Legge 13-8-2010 n.136 - Tracciabilità dei flussi finanziari, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, che risulta già depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

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.192/2012;
- la Legge 136/2010 e ss. mm.;
- 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

- 1) - di affidare per l'anno 2015 alla ditta Italchim Srl - Via Del Mobiliere n.14 – 40138 Bologna – P.I. 03960230377, per le motivazioni in premessa indicate che si danno per interamente richiamate, la fornitura dei prodotti di pulizia ed altro materiale di consumo per le Scuole Infanzia e Nido del Comune di Cattolica, per l'importo complessivo di € 8.372,66 + IVA 22% 1.841,98 - **Totale € 10.214.64** in base a quanto dettagliato nella Richiesta di Offerta MePA n. 694329/2015 e relative condizioni particolari di contratto (documenti depositati agli atti della presente determina dirigenziale);

- 2) - di dare atto che, così come previsto specificatamente nelle Condizioni particolari di contratto sopra citate nel caso in cui, nel corso dell'anno 2015 dovesse presentarsi la necessità di aumentare il volume della fornitura rispetto all'ipotesi formulata in sede di R.d.O., la ditta Italchim Srl si rende disponibile a mantenere le stesse condizioni contrattuali offerte ai sensi dell'art. 311 *Varianti della stazione appaltante*, comma 4 del PDR 207/2010 e dell'art.114 *Varianti in corso d'opera* del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 recepito dalle Regole del Sistema e-procurement della Pubblica Amministrazione, art.29;
- 3) - di dare atto che la spesa totale di € 10.214,64 (IVA 22% inclusa), graverà come segue:
 - A - quanto ad € 7.214,64 sul cap 2020001 del Bilancio 2015 alla voce "Acquisto beni di consumo per gestione mense scuole materne" - cod siope 1210 – che avrà la necessaria disponibilità;
 - B - quanto ad € 3.000,00 sul cap. 4620000 del Bilancio 2015 alla voce "Acquisto prodotti alimentari e di consumo asilo nido" - cod siope 1210 – che avrà la necessaria disponibilità;
- 4) - di procedere agli ordini mensilmente, sulla base delle reali esigenze di ogni singola scuola, dando atto che l'ordine minimo previsto è di € 200,00 per ogni scuola;
- 5) - di liquidare le somme dovute dietro presentazione di regolare fattura, previa certificazione di regolare esecuzione della fornitura da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione e accertamento della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria (DURC);
- 6) - di dare atto che alla data di redazione della presente determina dirigenziale la ditta affidataria ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità per contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto emesso dall'INAIL in data 05-03-2015 e depositata agli atti della presente determina dirigenziale;
- 7) - 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 è stato rilasciato il seguente codice cig Smart CIG ZBB1374CE6 per Euro 8.372,66 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
- 8) - di dare atto che risulta già depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria la dichiarazione presentata dalla ditta relativa all'art.3 Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13-8-2010 n.136;
- 9) - 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;
- 10) - 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, determina che sarà successivamente trasmessa alla Ditta ITALCHIM Srl di Bologna;

- 11) - di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente Settore 3 Francesco Rinaldini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

UFFICIO BILANCIO

UFFICIO SPESA - MUTUI

UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI
EDUCATIVI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 17/03/2015

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.)