



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 914 DEL 22/12/2015

ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANTARIO PER I TEATRI COMUNALI. SMART CIG Z0117B0470.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 03

**SERVIZIO**  
UFFICIO CINEMA TEATRO

**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;

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;

VISTA l'esigenza di acquistare urgentemente materiale igienico-sanitario (carta igienica e salviette di carta) per i teatri visti i numerosi spettacoli previsti già agli inizi del nuovo anno;

VISTO che sul capitolo di spesa 3021000 "Acquisto prodotti di consumo e attrezzature Bar -Teatro (S.D.I. - I.V.A.)" del Bilancio di Previsione 2015 sono disponibili le risorse necessarie per l'acquisto del suddetto materiale;

VERIFICATO 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 detergenti risulta fra le convenzioni "esaurite";

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 Categoria/Lotto materiale igienico sanitario e che all'interno di tale bando la ditta ITALCHIM Srl - Via del Mobiliere 14 – 40138 Bologna (BO) - Partita Iva 03960230377 è risultata quella più conveniente per l'acquisto di rotoli di carta igienica a 2 veli e di salviette/asciugamani intercalati 2 v piegatura "V" come analiticamente descritto nella bozza di ordine diretto di acquisto n.2630778 (depositato agli atti della presente determina dirigenziale) e nella seguente tabella:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità ordinata</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>Totale iva inclusa</b>
ITA392	Asciugamani ovatta pura 2 veli intercalati "V" cm 25x22 – CF15xPZ.210 – 3150	15750	€ 0,0054	€ 18,71	€ 103,76

ITA2174	Carta Igienica OVATTA 2 Veli 300 strappi (conf. da 10 rotoli)	288	€ 1,799	€ 113,98	€ 632,09
<b>TOTALE iva esclusa € 603,16</b>					
<b>TOTALE iva inclusa € 735,85</b>					

VISTO l'art.7 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. 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 735,85 (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 il presente affidamento, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura è il seguente: Smart CIG Z0117B0470;

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 depositato 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.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 affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per integralmente

riportate e trasfuse, la fornitura alla ditta ITALCHIM Srl - Via del Mobiliere 14 – 40138 Bologna (BO) - Partita Iva 03960230377 - ammontante ad Euro 735,85 totali – in base a quanto dettagliato nell'ordine diretto di acquisto MePA n.2630778 (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 è stato rilasciato il seguente codice cig Smart CIG Z0117B0470 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 ss.mm.ii.;
- di dare atto che la spesa complessiva di Euro 735,85 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 2015 - Codice SIOPE 1210 *Altri materiali di consumo* - Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.999 *Altri beni e materiali di consumo n.a.c.*
- di provvedere alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva della ditta tramite D.U.R.C.;
- di dare atto che la spesa è esigibile entro dicembre 2015;
- 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 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 il fornitore si impegna 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 individuare nella persona della P.O. Dott.ssa Simonetta Salvetti il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SPESA - MUTUI

UFFICIO BILANCIO

ESECUTIVITA'

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

Cattolica li, 22/12/2015

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.)