



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 277 DEL 17/04/2014

ACQUISTO INTEGRATIVO MATERIALI PER PULIZIE E DI CONSUMO PER
SCUOLE INFANZIA E NIDO - IMPEGNO DI SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si prende atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

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 etc;

TENUTO CONTO che a tale riguardo , verificata l'indisponibilità di rimpinguare il lotto per un' eventuale adesione alle convenzioni in atto su Intercent-er, con le ditte Italchim e la ditta Paredes, titolari delle stesse rispettivamente per i prodotti di pulizia e per quelli di consumo, si è provveduto a consultare il mercato elettronico ME.PA., strumento telematico che consente l'acquisizione di beni e servizi in conformità agli artt. 28 e 29 del D.legs n. 163/2006, per aderirvi ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

VISTO che in data 14.1.2014 è stata inviata sul mercato elettronico la richiesta di offerta – R.D.O n. 398555 a cui ha fatto seguito la determina dirigenziale n. 95 del 13.02.2014 ad oggetto 'Acquisto prodotti di pulizia e materiali igienici di consumo per il nido e le scuole di infanzia-individuazione fornitore e impegno di spesa' in virtù della quale, si è provveduto ad individuare il fornitore Italchim s.r.l. - Via del Mobiliere 12/14 - 40138 Bologna – P.I. 03960230377, previa minuziosa comparazione dei prezzi, ed assumere l'impegno di spesa relativo all'acquisto dei prodotti/materiali di consumo oggetto di offerta, per l'importo complessivo di E. 4.000,00 + i.v.a. 22% = E. 4.800,00;

CONSIDERATO che nella suddetta offerta non erano compresi alcuni prodotti e materiali di consumo necessari alla gestione delle cucine e dell'igiene di ogni singola scuola, che le referenti delle scuole stesse hanno provveduto ad inviarci recentemente;

VISTO l'elenco integrativo di materiali/prodotti da acquistarsi durante l'a.f. 2014:

- 1) sale per lavastoviglie
- 2) sale per forni
- 3) sacchi immondizia neri piccoli
- 4) detersivo multiuso superclin

- 5) detersivo per bagno deoflor abravit
- 6) detersivo vetri vetril vetronet
- 7) detersivo drago kaltol
- 8) cotone idrofilo
- 9) alcool
- 10) guanti in gomma felpati
- 11) disincrostante waterlux
- 12) insetticida scarafaggi

TENUTO CONTO che la quantificazione della spesa a tutto il 31.12.2014 è pari a E. 2.000,00 + iva 22% = E. 2.440,00, da impegnarsi in deroga all'art.163 del decreto legislativo n. 267/2000;

CONSIDERATO che in data 2 aprile 2014 è stata inviata alla ditta Italchim la RDO n. 460343 con base d'asta di E. 2.000,00 + iva 22% = E. 2.440,00 per l'acquisto dei prodotti di cui sopra, da ordinarsi mensilmente in maniera frazionata a seconda delle esigenze di ogni singola scuola;

VISTA l'offerta per un acquisto mensile quantificato in E. 175,21+ iva22% dei prodotti di cui sopra;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs n. 192/2012 del 9.11.2012 – Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10 – comma 1, legge 11 novembre 2011, n. 180 (G.U. n. 267 del 15.11.2012) e ss.mm.;
- il D.L.gs 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;
- il D.L. n. 69 del 21.06.2013 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e ss.mm e ii;
- la legge 136/2010 del 13.8.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7 c.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 (GIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

- il mod. 'C' previsto dall'art. 3 della suddetta legge, della ditta Italchim srl di Bologna – P.I. 03960230377;
- il CIG rilasciato dall'a.v.c.c. Z090EC2926;

D E T E R M I N A

- 1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) - di acquistare sul M.E.P.A. presso la ditta Italchim srl - Via del Mobiliere , 14 - Bologna– P.I. 03960230377, per i motivi espressi in premessa, prodotti di pulizia/igiene e di consumo per le Scuole Infanzie e Nido, per l'importo complessivo di E. 2.440,00 iva inclusa, per far fronte alle esigenze connesse ai servizi di pulizia/igiene e di produzione pasti – RDO n. 460343 del 2.4.2014;
- 3) La spesa di E. 2.440,00 iva inclusa, graverà come segue:
 1. - quanto a E. 1.510,00 sul cap 2020001 del Bilancio 2014 alla voce “Acquisto beni di consumo per gestione mense scuole materne” - cod siope 1210 – che avrà la necessaria disponibilità;
 2. - quanto a E. 640,00 sul cap. 4620000 del Bilancio 2014 alla voce “Acquisto prodotti alimentari e di consumo asilo nido” - cod siope 1210 – che avrà la necessaria disponibilità;
 3. - quanto a E. 290,00 sul cap. 2220.000 del Bilancio 2014 alla voce “Acquisto prodotti di consumo per mense scuole primarie” – cod siope 1210 – che avrà la necessaria disponibilità;
- 4) - di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
- 5) - di procedere agli ordini mensilmente, sulla base delle reali esigenze di ogni singola scuola, dando atto che l'ordine minimo previsto è di E. 150,00 per ogni scuola;
- 6) - di dare atto che la ditta affidataria ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta certificazione depositata agli atti;
- 7) - di dare atto, così come stabilito dal succitato D.Lgs n. 192/2012 che le relative fatture verranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse;
- 8) - di assumere il presente impegno in deroga all'art. 163 del decreto-legge n. 267/2000.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 17/04/2014

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.)