



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 164

DATA 11/04/2017

DETERMINAZIONE **N° 99** **DEL 10/04/2017**

IMPEGNO DI SPESA SI (x) NO ()

OGGETTO: Affidamento incarico per fornitura materiale di pulizia. Anno 2017.
Codice CIG n. Z181E33086

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:CATALIN Geom. Sara

10/04/2017

Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 300/2017 Capitolo n. 460/20/99 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto Li, 11/04/2017	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi DAL 20-apr-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele
RELATA DI PUBBLICAZIONE N. REG. ____ 346 Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 20-apr-2017	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 20-apr-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico per fornitura materiale di pulizia. Anno 2017.

Codice CIG n. Z181E33086

L'anno DUEMILADICIASSETTE nel mese di Aprile il giorno Dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

CATALIN Geom. Sara

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267- Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e nota integrativa" e s.m.i.;

Vista la legge 28/12/2015 n. 218 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 502 lettera b) e c) consente la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo sino a €. 1.000,00 senza dover obbligatoriamente accedere al mercato elettronico o alla Consip;

Ritenuto di procedere all'acquisto del materiale di pulizia occorrente presso i locali comunali in quanto risultano da integrare alcuni articoli oggetto di precedenti forniture;

Visto il preventivo di spesa in data 16/03/2017 acclarato in data 17.03.2017 al n. 2955 di protocollo comunale, della ditta CMC COMPANY srl con sede operativa in Via PROVINCIALE n. 4 a 10010 LORANZE'(TO), ditta specializzata prontamente disponibile, secondo la distinta sottostante:

- | | |
|---|---|
| 1) bobina carta asciugamani spirale 2V | Euro 5,824 x 6 rotoli, sconto 15%, |
| 2) asciugamano piegato a C carta 144 | Euro 1,425 (pacco da 144 fogli) x 72, sconto 15%, |
| 3) carta igienica 2 veli pacco da 10 rotoli | Euro 3,988 x 24 pacchi, sconto 15%, |
| 4) bombolette AIRPLUS FIOR | Euro 7,489 x 6 pezzi, sconto 15%, |
| 5) Liquido lavamani LORAN | Euro 2,974 x kg. 10, sconto 15% |

Tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusa. Il trasporto è gratuito.

Ritenuto di procedere all'acquisto del seguente materiale:

- | | |
|---|---|
| 1) bobina carta asciugamani spirale 2V | Euro 5,824 x 6 rotoli, sconto 15%, |
| 2) asciugamano piegato a C carta 144 | Euro 1,425 (pacco da 144 fogli) x 72, sconto 15%, |
| 3) carta igienica 2 veli pacco da 10 rotoli | Euro 3,988 x 24 pacchi, sconto 15%, |
| 4) bombolette AIRPLUS FIOR | Euro 7,489 x 6 pezzi, sconto 15%, |
| 5) Liquido lavamani LORAN | Euro 2,974 x kg. 10, sconto 15% |

e quindi per l'importo di Euro 261,74 oltre IVA del 22% pari ad Euro 57,58 ed un totale di Euro 319,32;

Dato atto:

- che è intenzione dell'Amministrazione comunale di procedere all'acquisto del materiale preventivato al fine di garantire igienicità e decoro alle strutture comunali in questione;

- che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG.n. Z181E33086;

- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata e che la stessa assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, c.8 della L. 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) Di affidare alla ditta CMC COMPANY srl con sede operativa in Via PROVINCIALE n. 4 a 10010 LORANZE'(TO), l'incarico per la fornitura del seguente materiale:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - bobina carta asciugamani spirale 2V | Euro 5,824 x 6 rotoli, sconto 15%, |
| - asciugamano piegato a C carta pacco 144 | Euro 1,425 x 72, sconto 15%, |
| - carta igienica 2 veli pacco da 10 rotoli | Euro 3,988 x 24 pacchi, sconto 15%, |
| - bombolette AIRPLUS FIOR | Euro 7,489 x 6 pezzi, sconto 15%, |
| - Liquido lavamani LORAN | Euro 2,974 x kg. 10, sconto 15% |

per l'importo di Euro 261,74 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 57,58 ed un totale di Euro 319,32, in conformità al preventivo di spesa in data 16/03/2017 acclarato in data 17/03/2017 al n. 2955 di protocollo;
 2) Di imputare la spesa di Euro 319,32 al cap. n. 460/20/99 cod. 1010502 "Acquisto materiale per gestione e manutenzione patrimonio disponibile" Missione 01, Programma 5, del Bilancio 2017 in corso, disponibile;
 3) Di dare atto che a far data dal 30/03/2015 la trasmissione delle fatture avverrà esclusivamente in modo telematico e che il Codice Univoco IPA del Comune di Bricherasio è: UFSDSX.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e s.m.i. ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TO CATALIN Geom. Sara

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C/ R	Anno	Imp/ Sub	Interv .	Voce	Cap.	Art.	Stanz./ Residuo	Già Utilizzato	Importo €
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	CMC COMPANY S.R.L.	C	2017	300	01051	460	20	99	2.000,00	1.485,96	319,32

Settore	Soggetto	C/ R	Anno	Acc	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stan z./ Resi duo	Già Utilizz ato	Importo €

Li, 11/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

TF/___