



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2670 DEL 24/10/2016**

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

SERVIZIO ECONOMATO

**OGGETTO: IMPORTO SPESA 9.480,80 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO: CARTA IGIENICA, ASCIUGAMANI IN CARTA, SAPONE, CARTA IN RISME MEDIANTE CATALOGO MEPA. CIG: Z1B1BB16D8 - ZA21BB19E5 - Z571BB1A45 - Z0C1BB1AA5 - Z901BB1AED - ZE11BB1B30**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 04/11/2016 al 19/11/2016.

**Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi****Servizio Economato**

**OGGETTO:** IMPORTO SPESA 9.480,80 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO: CARTA IGIENICA, ASCIUGAMANI IN CARTA, SAPONE, CARTA IN RISME MEDIANTE CATALOGO MEPA. CIG: Z1B1BB16D8 - ZA21BB19E5 - Z571BB1A45 - Z0C1BB1AA5 - Z901BB1AED - ZE11BB1B30

**IL DIRIGENTE**

Premesso che il Servizio Economato provvede all'approvvigionamento del materiale di consumo per il funzionamento dei Servizi Comunali; in particolare nel caso specifico occorre provvedere al reintegro del Magazzino per garantire una riserva media di quattro mesi per quanto riguarda il seguente materiale: carta igienica in rotoli circa 6.000 pezzi, carta igienica in rotoli mini jumbo per dispenser circa 500 pezzi, asciugamani in carta per dispenser circa 500.000 pezzi, sapone liquido per dispenser circa 120 litri, sapone liquido con dispenser circa 12 pezzi, risme di carta formato A4 circa 1.800 risme.

Dato atto che è stata svolta l'indagine commerciale attraverso la piattaforma Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione che a catalogo dispone del materiale oggetto di fornitura e dalla consultazione si evince:

- Lotto 1 - Fornitura carta igienica in rotoli; luogo della fornitura: Provincia di Imperia; materiale: cellulosa; numero veli: 2, Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM, consegna: entro 10 giorni; ordinati per prezzo unitario il primo prodotto riconoscibile in termini marca e articolo è offerto dalla Ditta Euroservice Spa; Marca: LUCART; Codice Articolo: 863034; prezzo: € 0,116 al pezzo.
- Lotto 2 - Fornitura carta igienica in rotoli minijumbo; luogo della fornitura: Provincia di Imperia; materiale: cellulosa; numero veli: 2, Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM, grammatura  $\geq 16$ ; ordinati per prezzo unitario il primo prodotto è offerto dalla Ditta PAPER-INGROS; Marca: IMBALPAPER; Codice Articolo: 407568; prezzo: € 1,45 al pezzo.
- Lotto 3 - Fornitura carta asciugamani in foglietti a risme; luogo della fornitura: Provincia di Imperia; materiale: riciclato; piegati a Z; numero veli: 2, gofrata, Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM, grammatura  $\geq 20$  per velo; consegna: entro 10 giorni; ordinati per prezzo unitario il primo prodotto è offerto dalla Ditta COMES S.R.L.; Marca: LUCART; Codice Articolo: 864036P; quantità minima 506.880; prezzo: € 0,0039 al pezzo.
- Lotto 4 - Fornitura carta in risme formato A4; luogo della fornitura: Provincia di Imperia; materiale: carta vergine o mista; punto di bianco oltre 140, Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM, grammatura 80; ordinati per prezzo unitario il primo prodotto è offerto dalla Ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.; Marca: R-COPY OFFICE PAPER; Codice Articolo: CF2130RC; quantità minima 300; prezzo: € 1,949 alla risma.

Dato atto che per i seguenti prodotti, trattandosi di fornitura sotto i € 400,00 (importo minimo a catalogo senza spese di consegna) la scelta è stata effettuata tra le sole Ditte sopra indicate:

- Lotto 5 - Fornitura Detergente liquido per mani per dispenser; confezione 5 lt, prodotto offerto

dalla Ditta PAPER-INGROS; Marca: AMACASA; Codice Articolo: 9ILT5MA; prezzo: € 8,62 alla confezione.

- Lotto 6 - Fornitura Detergente liquido per mani con dispenser; confezione 500 ml, prodotto offerto dalla Ditta PAPER-INGROS; Marca: AMACASA; Codice Articolo: 9I500MB; prezzo: € 2,25 alla confezione.

In relazione al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dato atto che:

- L'importo dell'appalto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 comma lett b), presenta carattere di regolarità ma non è destinato ad essere rinnovato,
- Applicato l'articolo 36 comma 2 lett a) come sopra motivato.
- Visto il comma 5 dello stesso l'articolo 36 ed applicato il comma 6 ultimo periodo.
- Visto ed applicato il comma 1 e 3 dell'articolo 37.
- Visto l'articolo 38 comma 1
- Vista la Delibera dell'ANAC n. 125 del 10 febbraio 2016 (ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI).

Dato atto che la fornitura non rientra nell'elenco di Beni e Servizi elencati nell'articolo 1 del DPCM 24 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 66 23 giugno 2014, n. 89

Ritenuto pertanto di aggiudicare la Fornitura a seguito di espletamento di indagine di mercato mediante la piattaforma di Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;

Visto l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08/06/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2017/2018;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale 36 del 29/7/2016 immediatamente eseguibile, con la quale è stata effettuata la verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL e adottate misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi dell' articolo 175 comma 8 del TUEL.

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 171 del 22.08.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018.

Dato Atto che:

- I CIG assunti sono:
  - Lotto 1 - Fornitura carta igienica in rotoli; CIG: Z1B1BB16D8.
  - Lotto 2 - Fornitura carta igienica in rotoli minijumbo; CIG: ZA21BB19E5.
  - Lotto 3 - Fornitura carta asciugamani in foglietti a risme; CIG: Z571BB1A45.
  - Lotto 4 - Fornitura carta in risme formato A4; CIG: Z0C1BB1AA5.
  - Lotto 5 - Fornitura Detergente liquido per mani per dispenser; CIG: Z901BB1AED.
  - Lotto 6 - Fornitura Detergente liquido per mani con dispenser; CIG: ZE11BB1B30.
- sono stati verificati i seguenti Durc:
  - Ditta Euroservice Spa richiesto in data 29/06/2016 prot. INAIL\_4026841 è in regola e con scadenza il 27/10/2016;
  - Ditta PAPER-INGROS richiesto in data 28/06/2016 prot. INAIL\_4014435 è in regola e con scadenza il 26/10/2016;
  - Ditta COMES S.R.L. richiesto in data 16/07/2016 prot. INAIL\_4266983 è in regola e con scadenza il 13/11/2016;
  - Ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. richiesto in data 11/08/2016 prot. INPS\_4065845 è in regola e con scadenza il 09/12/2016;

- che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 da parte del responsabile del procedimento Geom., Giustino Di Giuseppe;

Dato atto altresì che in applicazione dell'art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. n. 102/2009 e s.m. il Dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;

Visto l'art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Definito il seguente quadro economico:

	Unitario	Quantità	Totale
Lotto 1 carta igienica in rotoli	€ 0,116	6.000	€ 695,00
Lotto 2 carta igienica in rotoli minijumbo	€ 1,45	500	€ 725,00
Lotto 3 carta asciugamani in foglietti	€ 0,0049	506.880	€ 2.483,72
Lotto 4 carta in risme formato A4	€ 1,949	1.800	€ 3.508,20
Lotto 5 Detergente liquido per mani per dispenser	€ 8,62	24	€ 206,88
Lotto 6 Detergente liquido per mani con dispenser	€ 2,25	12	€ 27,00
Totale Imponibile			€ 7.645,80
IVA 22%			€ 1.682,08
Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 2%			€ 152,92
Totale spesa			€ 9.480,80

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 20 gennaio 2016 ASSUNZIONE IMPEGNI DI MASSIMA RELATIVI ALLE SPESE DI ECONOMATO ANNO 2016 con la quale, tra l'altro, sono stati assunti gli impegni 257, 304, 270 Bilancio 2016.

Ritenuto di impegnare la spesa mediante sub impegno dei seguenti impegni:

- 257/2016 per € 1.000,00
- 304/2016 per € 4.822,80
- 270/2016 per € 3.658,00

Visti

- - gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e, s.m.;
- - l'art. 8 D. Lgs. N. 66/2014;
- - gli artt. 81 e 85 dello Statuto comunale;

#### DETERMINA

1) Di affidare la fornitura mediante Catalogo MEPA come segue:

- Lotto 1 - Fornitura carta igienica in rotoli; Ditta Euroservice Spa; VIA CASANUOVA 21, 03025, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR), 01474160601, € 695,00 oltre IVA 22%. Ordine MEPA 3236132.
- Lotto 2 - Fornitura carta igienica in rotoli minijumbo; Ditta PAPER-INGROS; VIA S. ELIA 20, 87010, LUNGRO (CS), FRGDVD45L24E745Y, € 725,00 oltre IVA 22%. Ordine MEPA 3236142
- Lotto 5 - Fornitura Detergente liquido per mani per dispenser; Ditta PAPER-INGROS; VIA S. ELIA 20, 87010, LUNGRO (CS), 00531920783, € 206,88 oltre IVA 22%. Ordine MEPA 3239633

- Lotto 6 - Fornitura Detergente liquido per mani con dispenser; Ditta PAPER-INGROS; VIA S. ELIA 20, 87010, LUNGRO (CS), 00531920783, € 27,00 oltre IVA 22%. Ordine MEPA 3239666
  - Lotto 3 - Fornitura carta asciugamani in foglietti a risme; Ditta COMES S.R.L.; VIA GALILEO GALILEI, 161/C, 90145, PALERMO (PA), 06328670820, € 2.483,72 oltre IVA 22%. Ordine MEPA 3236154
  - Lotto 4 - Fornitura carta in risme formato A4; Ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.; VIA LARGA 8, 20122, MILANO (MI), 09521810961, € 3.508,20 oltre IVA 22%. Ordine MEPA 3236163
- 2) Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto all'art. 53 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – presenti sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)
- 3) Di finanziare la spesa complessiva di € 9.480,80, nel Bilancio di previsione 2016-2017-2018, Annualità 2016, subimpegnando i seguenti impegni:
- 257/2016 per € 1.000,00,
  - 304/2016 per € 4.822,80,
  - 270/2016 per € 3.658,00,

come da attestati di copertura finanziaria allegati.

- 4) Di dare atto che la ditta affidataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis, della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i seguenti codici CIG:
- Lotto 1 - Fornitura carta igienica in rotoli; Ditta Euroservice Spa; CIG: Z1B1BB16D8.
  - Lotto 2 - Fornitura carta igienica in rotoli minijumbo; Ditta PAPER-INGROS; CIG: ZA21BB19E5.
  - Lotto 5 - Fornitura Detergente liquido per mani per dispenser; Ditta PAPER-INGROS; CIG: Z901BB1AED.
  - Lotto 6 - Fornitura Detergente liquido per mani con dispenser; Ditta PAPER-INGROS; CIG: ZE11BB1B30.
  - Lotto 3 - Fornitura carta asciugamani in foglietti a risme; Ditta COMES S.R.L.; CIG: Z571BB1A45.
  - Lotto 4 - Fornitura carta in risme formato A4; Ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.; CIG: Z0C1BB1AA5.
- 5) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 20, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali;
- 6) Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con determinazione di liquidazione a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott.ssa Cinzia Barilà



# Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.2670 del 24/10/2016

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno:</b>	2016 257/0	<b>Data:</b> 14/01/2016	<b>Importo:</b> 27.273,30
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2016 257/32	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Importo:</b> 1.000,00
<b>Oggetto:</b>	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO: CARTA IGIENICA, ASCIUGAMANI IN CARTA, SAPONE, CARTA IN RISME MEDIANTE CATALOGO MEPA - Prop. n. 3088 - DIFF. IMP. 304/31 E 270/3			
<b>SIOPE:</b>	1201 - Carta, cancelleria e stampati			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	CIVICO ECONOMO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2016			
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali			
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti			
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi			
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2016	<b>Importo impegno:</b>	27.273,30	
<b>Capitolo:</b>	15002	<b>Subimpegni già assunti:</b>	12.694,37	
<b>Oggetto:</b>	SPESE ECONOMATO SPESE POSTALI, STAMPATI, REGISTRI, CANCELL. ECC. PER UFFICI	<b>Subimpegno nr. 257/32:</b>	1.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	13.578,93	
<b>Progetto:</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
<b>Resp. spesa:</b>	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 24/10/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



# Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.2670 del 24/10/2016

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno:</b>	2016 304/0	<b>Data:</b> 20/01/2016	<b>Importo:</b>	31.394,31
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2016 304/31	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Importo:</b>	4.822,80
<b>Oggetto:</b>	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO: CARTA IGIENICA, ASCIUGAMANI IN CARTA, SAPONE, CARTA IN RISME MEDIANTE CATALOGO MEPA - Prop. n. 3088 - DIFF. IMP. 257/32 E 270/3				
<b>SIOPE:</b>	1201 - Carta, cancelleria e stampati				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati				
<b>Beneficiario:</b>	CIVICO ECONOMO				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2016				
<b>Missione:</b>	3 - Ordine pubblico e sicurezza				
<b>Programma:</b>	1 - Polizia locale e amministrativa				
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti				
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi				
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2016		<b>Importo impegno:</b>		31.394,31
<b>Capitolo:</b>	95100		<b>Subimpegni già assunti:</b>		6.971,23
<b>Oggetto:</b>	SPESE ECONOMATO PER LA POLIZIA LOC.-STAMPATI CANCELL.		<b>Subimpegno nr. 304/31:</b>		4.822,80
			<b>Disponibilità residua:</b>		19.600,28
<b>Progetto:</b>	Ordine pubblico e sicurezza				
<b>Resp. spesa:</b>	- DIR. SERVIZI FINANZIARI				
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SERVIZI FINANZIARI				

SANREMO li, 24/10/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
Dott.ssa Cinzia Barillà



# Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.2670 del 24/10/2016

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno:</b>	2016 270/0	<b>Data:</b> 14/01/2016	<b>Importo:</b> 5.000,00
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2016 270/3	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Importo:</b> 3.658,00
<b>Oggetto:</b>	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO: CARTA IGIENICA, ASCIUGAMANI IN CARTA, SAPONE, CARTA IN RISME MEDIANTE CATALOGO MEPA - Prop. n. 3088 - DIFF. IMP. 257/32 E 304/31			
<b>SIOPE:</b>	1311 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	CIVICO ECONOMO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2016			
<b>Missione:</b>	13 - Tutela della salute			
<b>Programma:</b>	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria			
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti			
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi			
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2016	<b>Importo impegno:</b>	5.000,00	
<b>Capitolo:</b>	2080968	<b>Subimpegni già assunti:</b>	1.342,00	
<b>Oggetto:</b>	SPESE ECONOMATO PER GABINETTI PUBBLICI	<b>Subimpegno nr. 270/3:</b>	3.658,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
<b>Resp. spesa:</b>	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
<b>Resp. servizio:</b>	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 24/10/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012