



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 763 DEL 24/03/2017

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

SERVIZIO ECONOMATO

OGGETTO: IMPORTO SPESA 1.078,06- FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO: CARTA IGIENICA, MEDIANTE CATALOGO MEPA. CIG: ZC71D15A96. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORNITURE SERVIZI GENERALI SNC. E REVOCA ALLA DITTA BARRECA GIUSEPPE & C

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 07/04/2017 al 22/04/2017.

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi

Servizio Economato

OGGETTO: IMPORTO SPESA 1.078,06- FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO: CARTA IGIENICA, MEDIANTE CATALOGO MEPA. CIG: ZC71D15A96. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORNITURE SERVIZI GENERALI SNC. E REVOCA ALLA DITTA BARRECA GIUSEPPE & C

Proposta n. 865

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 del seguente materiale: carta igienica in rotoli circa 6.000 pezzi.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 600 del 08/03/2017 con la quale si è stabilito di affidare la fornitura di 6.000 rotoli di carta igienica mediante Ordine Diretto MEPA alla Ditta BARRECA GIUSEPPE & C..

Dato atto: che l'Ordine che ha assunto il numero 3553499 è stato inviato mediante la piattaforma MEPA in data 30/01/2017, che nel termine previsto dall'Ordine non è stata effettuata la consegna del materiale, che a seguito di sollecito l'Affidatario ha comunicato tramite la piattaforma MEPA che "non possiamo accettare il vostro ordine poichè le quantità da voi ordinate non ci consentono di affrontare una spedizione dalla Sicilia alla Liguria".

Dato atto che comunque occorre provvedere alla fornitura e che la quantità richiesta deve essere ulteriormente ampliata a 7.560 pezzi.

Dato atto che l'indagine commerciale attraverso la piattaforma Acquistiinrete della Pubblica Amministrazione che a catalogo dispone del materiale oggetto di fornitura, già svolta in occasione dell'Affidamento di cui alla Determinazione Dirigenziale 600/2017, dalla consultazione si evince che il successivo articolo:

- Fornitura carta igienica; luogo della fornitura: Provincia di Imperia; materiale: cellulosa; numero veli: 2, Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM, consegna: entro 7 giorni; ordinati per prezzo unitario il successivo prodotto è offerto dalla Ditta FORNITURE SERVIZI GENERALI SNC.; Marca: Eurocarta; Codice Articolo: 0180.10; prezzo: € 0,1150 al pezzo.

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 Acquistiinrete 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 le successive Variazioni con Delibere della Giunta Comunale n. 227 del 08.11.2016 e n. 239 dell'1.12.2016

Vista la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 del 08/11/2016 e 62 del 30/11/2016, con le quali sono state approvate variazioni di bilancio;

Visto l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Dato Atto che:

- I CIG assunti sono:
 - Fornitura carta igienica in rotoli; CIG: **ZC71D15A96**.
- sono stati verificati i seguenti Durc:
 - Ditta FORNITURE SERVIZI GENERALI SNC.; prot. INPS_5483767 è in regola e con scadenza il 09/05/2017;
- 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
carta igienica in rotoli	€ 0,115	7.560	€ 869,40
Totale Imponibile			€ 869,40
IVA 22%			€ 191,27
Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 2%			€ 17,39
Totale spesa			€ 1.078,06

Considerato che con la Determinazione Dirigenziale 600/2017 sono stati assunti i seguenti impegni relativi alla fornitura per complessivi € 729,12:

- 458/2/2017 per € 350,00
- 432/1/2017 per € 350,00

- 407/5/2017 per € 29,12

Vista le Determinazioni Dirigenziali n. 3456 del 27 dicembre 2016 e n. 89 del 16 gennaio 2017 relative ad Assunzione Impegni di Massima Spese Economiche Anno 2017 con la quale, tra l'altro, sono stati assunti gli impegni 426 Bilancio 2017.

Ritienuto di impegnare la spesa rimanente mediante sub impegno dei seguenti impegni:

- 426/2017 per € 348,94

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 revocare l'Affidamento stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 600 del 08/03/2017 mediante Ordine Diretto MEPA numero 3553499 alla Ditta BARRECA GIUSEPPE & C. per le motivazioni in premessa.
- 2) Di affidare la fornitura mediante Catalogo MEPA come segue:
 - Fornitura carta igienica in rotoli; Ditta FORNITURE SERVIZI GENERALI SNC; STRADA ESTERNA PER LEPORANO - 74020 - LEPORANO(TA), C.F. 02550690735, € 869,40 oltre IVA 22%. Ordine MEPA 3578518.
- 3) 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
- 4) Di confermare gli impegni già assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 600 del 08/03/2017:
 - 458 / 2 / 2017 per € 350,00
 - 432 / 1 / 2017 per € 350,00
 - 407 / 5 / 2017 per € 29,12

di finanziare la spesa integrativa di € 348,94, nel Bilancio di previsione 2016-2017-2018, Annualità 2017, subimpegnando i seguenti impegni:

- 426 / 2017 per € 348,94

come da attestati di copertura finanziaria allegati.

- 5) 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 il seguente codice CIG: **ZC71D15A96**
- 6) 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;

- 7) 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 Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.763 del 24/03/2017

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 432/0	Data: 12/01/2017	Importo: 15.700,00
	Subimpegno di spesa:	2017 432/1	Data: 27/01/2017	Importo: 350,00
Oggetto:	€ 1.078,06 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO: CARTA IGIENICA, DA CATALOGO MEPA. CIG ZC71D15A96. AFFIDAMENTO DITTA BARRECA GIUSEPPE & C.- DIFF. IMP. 2017/458-2, 2017/407-5, 2017/426-6 - REVOCA DITTA BARRECA-AFFIDAMENTO A FORNITURE SERVIZI GENERALI SNC			
			C.I.G.: ZC71D15A96	
SIOPE:	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2017			
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma:	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Importo impegno:	15.700,00	
Capitolo:	2081045	Subimpegni già assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESE ECONOMATO PER ASILI NIDO	Subimpegno nr. 432/1:	350,00	
		Disponibilità residua:	15.350,00	
Progetto:	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 24/03/2017

Dott.ssa Cinzia Barilla



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barilla



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.763 del 24/03/2017

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 426/0	Data: 12/01/2017	Importo: 8.000,00
	Subimpegno di spesa:	2017 426/6	Data: 22/03/2017	Importo: 348,94
Oggetto:	€ 1.078,06 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO: CARTA IGIENICA, DA CATALOGO MEPA. CIG ZC71D15A96. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI GENERALI SNC - DIFF. IMP. 2017/458-2, 2017/432-1, 2017/407-5			
SIOPE:	1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2017			
Missione:	13 - Tutela della salute			
Programma:	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Importo impegno:	8.000,00	
Capitolo:	2080968	Subimpegni già assunti:	1.128,50	
Oggetto:	SPESE ECONOMATO PER GABINETTI PUBBLICI	Subimpegno nr. 426/6:	348,94	
		Disponibilità residua:	6.522,56	
Progetto:	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 24/03/2017

Dott.ssa Cinzia Barilla



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barilla



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.763 del 24/03/2017

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 407/0	Data: 12/01/2017	Importo: 34.977,61
	Subimpegno di spesa:	2017 407/5	Data: 27/01/2017	Importo: 29,12
Oggetto:	€ 1.078,06 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO: CARTA IGIENICA, DA CATALOGO MEPA. CIG ZC71D15A96. AFFIDAMENTO DITTA BARRECA GIUSEPPE & C.- DIFF. IMP. 2017/458-2, 2017/432-1, 2017/426-6 - REVOCA DITTA BARRECA-AFFIDAMENTO A FORNITURE SERVIZI GENERALI SNC			
			C.I.G.: ZC71D15A96	
SIOPE:	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2017			
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	11 - Altri servizi generali			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Importo impegno:	34.977,61	
Capitolo:	44010	Subimpegni già assunti:	452,63	
Oggetto:	SPESA ECONOMATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	Subimpegno nr. 407/5:	29,12	
		Disponibilità residua:	34.495,86	
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 24/03/2017

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.763 del 24/03/2017

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 458/0	Data: 16/01/2017	Importo: 25.000,00
	Subimpegno di spesa:	2017 458/2	Data: 27/01/2017	Importo: 350,00
Oggetto:	€ 1.078,06 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO: CARTA IGIENICA, DA CATALOGO MEPA. CIG ZC71D15A96. AFFIDAMENTO DITTA BARRECA GIUSEPPE & C.- DIFF. IMP. 2017/432-1, 2017/407-5, 2017/426-6 - REVOCA DITTA BARRECA-AFFIDAMENTO A FORNITURE SERVIZI GENERALI SNC			
			C.I.G.: ZC71D15A96	
SIOPE:	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2017			
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma:	3 - Interventi per gli anziani			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Importo impegno:	25.000,00	
Capitolo:	2081046	Subimpegni già assunti:	480,98	
Oggetto:	SPESE ECONOMATO PER VILLA SERENA - ACQUISTO BENI	Subimpegno nr. 458/2:	350,00	
		Disponibilità residua:	24.169,02	
Progetto:	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 24/03/2017

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