



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 72 / 2021 DEL 01-03-2021

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 70 - 2021 DEL 24-02-2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER I SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

VERIFICATO che i prodotti per la pulizia degli ambienti e per i servizi igienici degli immobili comunali quali: Sede Municipale, Biblioteca, Centro Socio Culturale e Magazzini comunali, sono di prossimo esaurimento e pertanto è opportuno provvedere ad ulteriore acquisto di detto materiale specifico, necessario ed indispensabile per garantire una costante pulizia degli ambienti comunali citati e all'utilizzo dei relativi servizi igienici;

SENTITA in merito la ditta Ideacarta Group Srl di Monteviale, già affidataria di simili forniture, che ha operato prontamente, con competenza e proponendo prezzi congrui e vantaggiosi per la P.A., la quale ha comunicato il preventivo per la fornitura dei prodotti necessari, confermando i prezzi applicati per precedenti forniture, come segue:

quantità	descrizione	prezzo unitario	importo netto Iva
3 conf.	asciugatutto a devolgimento centrale monorotolo 800 strappi 2 v conf. rt. 3 bianca	€/conf. 9,10	€ 27,30
7 conf.	bobine carta a devolgimento centrale 60 mt pz. 12 bianca	€/conf. 11,88	€ 83,16
5 ct	carta igienica rotolo piccolo a due veli bianca	€/ct 12,42	€ 62,10
12 pz.	grassatore spray ml. 750	€/pz. 1,30	€ 15,60
6 pz.	detergente spray vetri multiuso ml. 750	€/pz. 1,05	€ 6,30
6 pz.	anticalcare spray per la pulizia del bagno ml. 750	€/pz. 1,45	€ 8,70
12 pz.	disincrostante gel per WC ml. 750	€/pz. 1,06	€ 12,72

27 pz.	deodorante per ambienti in gel	€/pz. 0,71	€ 19,17
conf. 30 pz.	sacchi imm. 80x110 trasparente in rotolo 10 pz.	€/rt. 1,04	€ 31,20
conf. 60 pz.	sacchi imm. 50x60 trasparente in rotolo 25 pz.	€/rt. 0,50	€ 30,00
conf. 90 pz.	sacchi imm. 64x80 trasparente in rotolo 10 pz.	€/rt. 0,80	€ 72,00
7 cf	panni antistatici 30 x 60 pz. 50 gialli	€/pz. 9,77	€ 68,39
2 ta	detersivo per pavimenti neutro lt. 5	€/ta 7,20	€ 14,40
2 ta	sapone liquido mani Kg. 5	€/ta 3,90	€ 7,80
3 pz.	ricambio mop a vite cotone g. 280	€/pz. 2,80	€ 8,40
4 pz.	scopa pavone	€/pz. 0,92	€ 3,68

Per un totale di € 470,92 + Iva 22% (€ 574,52 Iva 22% cps.);

CONSIDERATA la congruità di detti prezzi e ritenuto quindi vantaggioso per la P.A. affidare detta fornitura alla ditta Ideacarta Group Srl di Monteviale, prevedendo una spesa di € 574,52 Iva 22% cps.;

VISTO l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018, che prevede l'innalzamento della soglia di obbligo per le Amministrazioni Pubbliche al ricorso al Mepa per gli acquisti di beni e servizi da € 1.000,00 a € 5.000,00, modificando l'art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006;

VERIFICATO che l'importo di affidamento ammonta a € 574,52 Iva 22% cps. e che per quanto attiene la procedura di affidamento della fornitura si evidenzia che, essendo l'importo di spesa stesso inferiore a € 40.000,00, si può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 36 c. 2 del D. L.vo 50/2016 (Codice degli Appalti) per l'affidamento diretto ed il contratto assumerà la forma di lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. L.vo 50/2016;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del DURC regolare;

DATO ATTO che, in attuazione della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per la presente aggiudicazione il codice CIG è il seguente Z4530A9194 e che tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1) di affidare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, alla ditta Ideacarta Group Srl di Monteviale P.I.: 03653280242 la fornitura del materiale specifico descritto nelle premesse, necessario ed

indispensabile per garantire una costante pulizia degli ambienti comunali citati e all'utilizzo dei relativi servizi igienici, per un importo presunto di €. 470,92 + Iva 22% (€. 574,52 Iva 22% cps.), giusto preventivo agli atti che conferma i prezzi applicati per precedenti forniture;

2) di impegnare e di imputare, a favore della ditta Ideacarta Group Srl di Monteviale, la somma presunta di €. 574,52 Iva 22% cps., in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG
21000	500,00	2021	Z4530A9194
3600	74,52	2021	Z4530A9194

3) di liquidare la somma di €. 574,52 Iva 22% cps., su presentazione di fattura, a favore della ditta Ideacarta Group Srl di Monteviale, mediante ordinanza di liquidazione;

4) di dare atto che, in conformità dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura di materiali specifici per la pulizia degli ambienti e per i servizi igienici degli immobili comunali quali: Sede Municipale, Biblioteca, Centro Socio Culturale e Magazzini comunali;

b) l'oggetto del contratto sarà "Affidamento fornitura di materiale per i servizi igienici immobili comunali", per il valore di presunti €. 574,52 Iva 22% cps. da imputare al cap. 21000 per €. 500,00 ed al cap. 3600 per €. 74,52 del bilancio 2021;

c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;

d) la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);

5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

6) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)