

Determinazione n.141 di data 23.05.2017

**Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE.
CIG.ZA01EBB672.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che per gli immobili di proprietà del Comune di Valdaone necessità acquistare materiale per le pulizie in quanto le giacenze si stanno esaurendo;

Considerato che per la fornitura di materiali di questa tipologia è necessario avvalersi di ditte specializzate con prodotti certificati e garantiti;

Vista la L.P. 23/90 art. 36 ter c.6 ove si indica la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a..

Visto quanto citato dall'art. 7 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016 n.2, non si procede alla suddivisione della fornitura in lotti in quanto trattasi di incarico unico non suddivisibile visto anche il moderato importo dello stesso.

Visto il preventivo di data 05.04.2017, prot. n.2634 dd.05.04.2017 della ditta A&B sas di Varallo Pombia (NO) il quale espone un importo di €.749,17.= + IVA 22% (€.164,82.=) per complessivi €.913,99.= per la fornitura di quanto segue:

- n. 3 bobine kg. 7,00 cellulosa	€.81,24.=
- n. 5 tute TNT cenitex pro c/capp. Taglia XXL	€.23,64.=
- n. 5 tute TNT cenitex pro c/capp. Taglia XL	€.23,64.=
- n. 20 scopa bamboo super 15 RAA	€.72,96.=
- n. 800 pacco BAR 64x70 nero	€.147,20.=
- n. 12 guanto ricoperto nitrile puntinato tg.9	€.43,49.=
- n. 12 guanto ricoperto nitrile puntinato tg.10	€.43,49.=
- n. 405 sacco super nero 85x110 gr.160	€.239,76.=
- n. 2 crema gel lavamani lt.4 c/dosatore	€.44,24.=
- n. 1 cuffia antirumore	€.29,51.=

Dato atto che il ricorso alla trattativa privata è ampiamente giustificato dalla convenienza economica dell'offerta presentata;

Valutata l'opportunità di affidare l'incarico della fornitura alla ditta A&B sas con sede in Via Ugo La Malfa n.15 a Varallo Pombia (NO), accertatene professionalità, affidabilità e serietà;

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 ed in particolare il 4° comma dell'art. 21, che consente il ricorso a trattativa privata diretta per la scelta del contraente per importi di contratto fino ad Euro 46.000,00 al netto di oneri fiscali;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2019;

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot n 2814 dd. 12.04.2017, il provvedimento n. 2815 che individua gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il provvedimento prot. n. 2817 di data 12.04.2017 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse nella premessa, alla ditta A&B sas con sede in Via Ugo La Malfa n.15 a Varallo Pombia (NO), la fornitura del materiale descritto di seguito

- n. 3 bobine kg. 7,00 cellulosa	€.81,24.=
- n. 5 tute TNT cenitex pro c/capp. Taglia XXL	€.23,64.=
- n. 5 tute TNT cenitex pro c/capp. Taglia XL	€.23,64.=
- n. 20 scopa bamboo super 15 RAA	€.72,96.=
- n. 800 pacco BAR 64x70 nero	€.147,20.=
- n. 12 guanto ricoperto nitrile puntinato tg.9	€.43,49.=
- n. 12 guanto ricoperto nitrile puntinato tg.10	€.43,49.=
- n. 405 sacco super nero 85x110 gr.160	€.239,76.=
- n. 2 crema gel lavamani lt.4 c/dosatore	€.44,24.=
- n. 1 cuffia antirumore	€.29,51.=

al prezzo totale è di €.749,17.= + IVA 22% (€.164,82.=) per complessivi €.913,99.=;

2. di impegnare la cifra complessiva di €.913,99.= alla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo cap. 5872 Conto Piano finanziario U.1.03.01.02.000 - del bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio finanziario 2017;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."

4. di dare atto che l'incarico in parola verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, alle condizioni di seguito riportate:

- la ditta si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti, laddove compatibile.;

5. di dichiarare che la spesa è esigibile entro l'anno 2017.

6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pellizzari Mirko