



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 316 del 10-10-2014

(n. 1720/2014 del Registro Generale)

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E DI BENI PER LA PULIZIA DI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI. DITTA NAPI CHEMICAL SRL.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 115 del 27.06.2014 con la quale si decideva di provvedere alla riforma della struttura organizzativa dell'Ente, mediante, tra l'altro, una gestione diretta di alcuni servizi, tra i quali la pulizia degli edifici e strutture comunali;

RICHIAMATA la propria precedente determina n. 229 del 11.08.2014, con la quale si affidava alla Ditta Napi Chemical s.r.l, con sede legale in Ortona, la fornitura dei beni occorrenti per lo svolgimento dei servizi di pulizia, internamente, di edifici ed immobili comunali, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta comunale n. 115/2014;

CONSIDERATO CHE occorre procedere all'acquisto di materiali di consumo quali carta asciugamani, igienica, sacchi per l'immondizia e detersivo per pavimenti, le cui scorte sono in esaurimento, nonché una paletta per la raccolta dell'immondizia;

CHE per la fornitura di che trattasi si ritiene opportuno e conveniente rivolgersi alla ditta Napi Chemical, la quale ha eseguito con precisione e regolarità la precedente fornitura, e che, a seguito di richiesta di questo ufficio, ha rimesso preventivo di spesa per i seguenti importi unitari già al netto di sconto e oltre IVA 22%:

- carta asciugamani	€ 7,69
- igienica	€ 22,20
- sacchi nu 50x60	€ 0,67
- sacchi nu 70x110	€ 1,06
- detersivo pavimenti	€ 10,89
- paletta con manico	€ 1,58

RICHIAMATE le disposizioni recate dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo attualmente in vigore, il quale, tra l'altro, prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture in economia di importo inferiore a quarantamila euro;

RICHIAMATA, la deliberazione C.C. n. 104 del 20 settembre 2009, di approvazione del vigente regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;

RITENUTO dover procedere all'acquisto del materiale sopra specificato nelle quantità di cui a seguito, come determinate dalle richieste dei diversi settori di questo Comune: n. 20 confezioni di carta asciugamani, n. 10 pacchi di igienica, n. 60 sacchi nu 50x60, n. 40 sacchi nu 70x110, n. 5 confezioni di detersivo pavimenti e n. 1 paletta, per complessivi € 514,43, oltre IVA;

RITENUTO dover impegnare la somma di cui alla presente determinazione a valere sul capitolo 810 del bilancio di previsione 2014, riducendo di pari importo l'impegno di spesa n. 614/2014

relativo alla fornitura di stampati e cancelleria, per il quale si prevede una economia di spesa;
DATO ATTO, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che la ditta sopra citata risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione agli atti;
PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: Z90112BA94;

DETERMINA

Di affidare alla Ditta "Napi Chemical s.r.l", con sede legale in Ortona, la fornitura di materiali di consumo e di beni occorrenti per lo svolgimento dei servizi di pulizia di edifici ed immobili comunali, per il prezzo complessivo di € 514,43 più iva 22% € 113,17, quindi complessive €627,60, a valere sul capitolo 810 del bilancio di previsione 2014 - Impegno n. 20140002422.
Di provvedere, a fornitura eseguita, alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta affidataria.
Di dare atto che, in presenza di eventuali, ulteriori necessità di beni e prodotti occorrenti per assicurare la pulizia di cui trattasi, al momento non indicati, si provvederà con successivo provvedimento.

IL COMPILATORE
(mds)

IL DIRIGENTE
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 13.10.2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993