



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 – fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 2 “AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 36

data
08/05/2018

DETERMINAZIONE REGISTRO
GENERALE

n. 321

data
08-05-2018

IL RESPONSABILE

OGGETTO:

OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento diretto sul mercato elettronico e prenotazione di spesa per l'anno 2018 – Fornitura materiale di pulizia per gli uffici comunali : CIG: ZE2228C924

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la determinazione del Sindaco n. 05 del 01.02.2018 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.2 "Area Finanziaria e risorse umane " alla Dott/ssa Carmela Russello;
Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23/11/2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune.
- la delibera di Giunta Comunale, n. 83 del 27.12.2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n.194/1966, del bilancio di previsione 2015 -2017 ex D.lgs n.118/2011 della relazione programmatica 2015/2017.
- Rilevato che si rende necessario e urgente l'acquisto di materiale di pulizia per le diverse sedi del Comune perché interamente esaurito

Verificato che:

- Dopo aver preso visione del sito web WWW.acquisti in rete.it che nel portale del Mepa sono presenti le tipologie dei prodotti relativi alla fornitura di cui trattasi che nell'ambito delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a non esistono convenzioni aventi per oggetto beni comparabili, per prezzo, con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre in quanto il fabbisogno quantitativo dell'Ente si pone al di sotto dello standard minimo fornito dalle convenzioni CONSIP;
- risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante affidamento diretto sul MEPA della Consip stessa nell'ambito del bando "Materiali e prodotti consumabili", peraltro più conveniente;

Considerato che :

il ruolo di RUP, può essere rivestito da personale interno all'A.C. comprovate capacità tecnico-gestionali;

- il dipendente Sig. Puccio Calogero, Puccio Calogero, in servizio presso l'A.C. di Favara con contratto a tempo pieno e indeterminato, è in possesso dei titoli di studio e delle capacità professionali idonee a ricoprire la figura del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.163/2006 il print screen delle Ditte che, alla data della presente determinazione a contrarre, offrono " la fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali.

Rilevato che risulta migliore offerente la Ditta Alaimo s.r.l partita iva 02703290847, con sede legale in via Calosso,8 in Favara, per il prezzo complessivo di € 1200,00 iva compresa al (22%) Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 328, comma 5 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.297, " Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante ";

Acquisito il CIG N. **ZE2228C924**

Considerato che occorre procedere all'affidamento diretto al fornitore, abilitato sul MEPA, risultato migliore offerente alla data della presente determinazione a contrarre, per la fornitura di materiale di pulizia per gli uffici comunali, la "Ditta Alaimo s.r.l.", con sede in via Calosso,8 in Favara";

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento diretto, per la fornitura di materiale di pulizia per gli uffici comunali, alla Ditta Alaimo s.r.l. abilitata sul MEPA, per l'importo complessivo di € 1200,00 (iva inclusa);
2. Di approvare l'ordine diretto della fornitura di materiale di pulizia per gli uffici comunali - scaricato dal sistema MEPA - che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 983,68 + iva (22%), importo complessivo (iva inclusa)

€ 1200,00, relativamente al contratto di somministrazione in oggetto, nel bilancio di previsione 2018 esercizio provvisorio:

Cap./Art.	82/05	Descrizione	Spese per "Materiale di pulizia "		
Intervento	1010302	Miss./Progr.	1/3	PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		spesa non ricorr.	no
SIOPE	1210	CIG	ZE2228C924	CUP	
Creditore					
Causale	Fornitura materiale di pulizia				
Modalità finan.					
Imp./Prez. n.	571	Importo	1200,00	Frazionabile in 12	=====

4. Visto il seguente cronoprogramma della spesa ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche:

Descrizione	Esercizio	Importo
Spese per materiali di pulizia	2018	1200,00
	Totale	1200,00

Rilevato inoltre che:

- il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di materiale di cancelleria, di utilizzo per l'Ente;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico per la fornitura di materiale di pulizia per gli uffici comunali tramite l'ordine diretto dei beni/servizi;
- la forma del contratto è regolamentata ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della fornitura di materiale di pulizia mediante Ordine Diretto;
- le clausole ritenute essenziali sono l'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario alle Condizioni generali previste dalla procedura di fornitura mediante Ordine Diretto e alle condizioni contenute nel Catalogo del Fornitore;
- la modalità di scelta del contraente è quella prevista dal comma 11 dell'art. 125 del D.L.vo 163/2006;
- alla liquidazione della somma, si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile, ai sensi del regolamento di contabilità;
- il presente provvedimento è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all'albo Pretorio, è pubblicato in Amministrazione trasparente ;
- ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 il responsabile del procedimento è Puccio Calogero;

6) di accertare, 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;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Levere....., li 08/05/2018

Il Responsabile della P.O. n. 2

Dott.ssa Carmela Russo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data Levere 08/05/2018

Il Responsabile del servizio finanziario

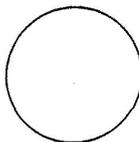


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
571	08/05/2018	1.200,00	8205/11	2018

Data *Lovene 08/05/2018*



Il Responsabile del servizio finanziario

[Handwritten signature]

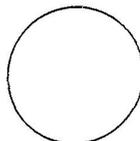
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **15 MAG 2018** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....

COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448241 fax: 0922 448209

www.comune.favara.ag.it

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
PER GLI UFFICI COMUNALI**

IMPORTO A BASE D'ASTA	€ .983,60
IVA AL 22%	€ . 216,40
TOTALE	€ . 1200,00

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***ART.1**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di pulizia per gli uffici Comunali da consegnare all'Ufficio Economato che ne cura la distribuzione.

Le indicazioni del presente capitolato d'onere forniscono la consistenza e le condizioni di esecuzioni.

ART.2

L'importo a base d'asta per la fornitura è di € 983,60 iva esclusa.

ART.3

Con l'accettazione della fornitura l'appaltatore dichiara implicitamente di avere la disponibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione della stessa secondo i più aggiornati sistemi ed in particolare:

a) di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari che possono influire sulla fornitura e di avere giudicato il prezzo nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta proposta.

b) che sono a carico della Ditta tutte le spese di trasporto imballo ogni altro onere occorrente per effettuare la fornitura nei modi e nei termini stabiliti nel presente capitolato.

ART.4

Ove nel termine prescritto la Ditta non proceda all'esecuzione del servizio, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 5

Si applicheranno, comunque, le disposizioni previste dagli articoli 108-110 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 20016 e s.m.i.

Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

In caso di decesso dell'appaltatore, l'Amministrazione ha la facoltà di continuare il contratto con gli eredi o di recedere ai sensi dell'art. 1674 del Codice Civile.

L'Amministrazione risolverà il contratto in caso di fallimento dell'appaltatore.

In caso di risoluzione si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 6

Qualsiasi motivo di spostamento dei termini di consegna, connesso a cause di forza maggiore, deve essere debitamente giustificato con valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione.

La ditta, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione al Servizio Economato ed Approvvigionamenti entro gg. 3 dal verificarsi delle cause di forza maggiore che impediscono il rispetto dei termini di consegna.

In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi la ditta a sospendere o ritardare la fornitura, può costituire motivo per lo spostamento dei termini di consegna.

In tali casi, in assenza di comunicazione al riguardo da parte dell'Amministrazione, la ditta deve richiedere tempestivamente lo spostamento dei termini di consegna non appena a conoscenza dei fatti determinanti la sospensione o il ritardo.

La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti, non può ritenersi bastevole per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.

ART.7

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, anche per consegne parziali e previo accertamento della regolarità della fornitura e regolarità contributiva. Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. La fattura dovrà essere intestata al Comune di Favara.

ART. 8

Le spese per il contratto sono tutte comprese e nessuna esclusa a totale carico dell'assuntore.

ART. 9

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o a terzi in dipendenza di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

ART. 10

La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e da qualsiasi responsabilità.

ART. 11

L'instaurarsi di eventuali controversie, concernenti l'esecuzione del contratto, non esonera la ditta dalle prestazioni contrattuali convenute, sicché la ditta non potrà rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni dell'Amministrazione, ma potrà formalmente avanzare eventuali deduzioni e riserve. Sulle riserve e deduzioni l'Amministrazione esprimerà le proprie argomentazioni che saranno notificate alla ditta.

ART. 12

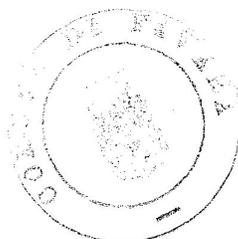
Per quant'altro non previsto nel presente capitolato, valgono le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed integrazioni, al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m. ed integrazioni nonché ad ogni altra disposizione di legge. Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Agrigento.

Art. 13

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nel presente capitolato speciale.

Art. 14

Il Committente non ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. , ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08, in quanto non si ravvisano rischi da interferenze. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.



Il Responsabile della P.G. n. 2
(Dot.ssa Carmela Russello)

Comune di Navara
 Cap. 92026 - Provincia di Agrigento
 Tel. 0922/438111 - Fax 0922/31664
 Cod. Fisc. 80004120848
 Partita IVA 01855140842

Candeggina da lt.1 (tipo Ace)	LT	80	€	77,60
Detergente per la pulizia dei pavimenti tipo Ajax) da lt 4	LT	20	€	46,80
Alzaimmondizia con manico	PZ	5	€	7,60
Mocio industriale professionale gr.250	PEZZO	10	€	12,20
Secchio completo lava casa (secchio + strizzatoio) pesante e trasportabile	PEZZO	5	€	15,50
Conf 1x3 panno daino (tipo vileda)	PZ	10	€	15,20
Spugna abrasiva conf.da 3	CONF	10	€	8,30
Sapone liquido PH neutro per mani con dosatore ml.1000	ML	27	€	27,65
Bastoni in legno	PZ	5	€	4,86
Scopa lineare per interni con setole micro piumate per trattenere la polvere con filettatura per l'inserimento del manico in legno	PEZZO	10	€	10,00
Alcool denaturato	LT	10	€	18,30
Prodotto per la pulizia dei servizi igienici (tipo -lyisoform lt.1)	ML	80	€	165,60
Confezioni x 2 bobine asciugatutto strappi 800 in pura ovatta di cellulosa ad alta assorbenza	CONF	80	€	488,00
Conf da 10 rotoli carta igienica 2 veli ovatta di cellulosa goffrata alta assorbenza 200 strappi a rotolo (tipo Tenderly)	CONF	100	€	176,00
Conf. Da 100 pezzi guanti in lattice	CONF	28	€	126,39
			Importo totasle iva inclusa	€ 1.200,00

