

**COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE N. 71

DEL 29.09.2016

OGGETTO : Affidamento incarico a ditta specializzata per la fornitura di materiale vario per la pulizia delle strutture comunali e della mensa scolastica.

CIG Z971B606C0

L'anno Duemilasedici, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto l'art. 27 del D.L. n. 77/95 ;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997 ;

Vista la proposta dell'Ufficio Tecnico ;

Visto gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 138 del 17.12.1997 ;

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 31.12.2014;

Dato atto che con deliberazione della G.C. n. 8 del 25.01.2016 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018;

Dato atto che in capo al Responsabile del Procedimento ed ai titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015/2016/2017;

Vista la deliberazione G.C. n. 50 del 09.05.2016, di assegnazione delle risorse del P.R.O. anno 2016;

Visto che si è provveduto a riclassificare il bilancio secondo quanto indicato dal D.Lgs 118/2011;

Considerato che il personale dipendente comunale nello svolgere le normali mansioni di pulizia delle strutture comunali e della mensa scolastica utilizza prodotti di pulizia specifici, in amministrazione diretta;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 44 del 25.05.2016 con la quale si è assunto l'impegno di spesa per la per la fornitura di materiale per la vario per la pulizia delle strutture comunali e della mensa scolastica da effettuarsi in amministrazione diretta da parte del proprio personale;

Dato atto che si è effettuata apposita ricerca di mercato mediante l'utilizzo di sistemi elettronici ed è stata individuata la Ditta I.C.E.FOR, con sede legale in Novara in Corso Cavallotti n. 30 – P.IVA 01223900034 per la

fornitura di materiale per la vario per la pulizia delle strutture comunali e della mensa scolastica al costo complessivo di € 268,06 oltre i.v.a. per un totale di € 327,03 iva compresa;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale prevede che per l'affidamento di importo inferiore a 40.000 euro è possibile ricorso mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, o per lavori in amministrazione diretta;

Visto che trattandosi di acquisto di beni o servizi di importo inferiore a € 1.000,00 si prescinde dal ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione in virtù del comma 502 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Dato atto che occorre procedere all'acquisto di quanto sopra descritto e considerato pertanto adeguatamente motivato il ricorso alle citate procedure previste dal D.Lgs. 50/2016;

Visto altresì il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.12.2006;

Ritenuta la proposta dell'Ufficio Tecnico degna di accoglimento;

DETERMINA

1) Di procedere all'acquisto del materiale vario per la pulizia delle strutture comunali e della mensa scolastica mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché secondo quanto previsto dall'art. 4 e l'art. 6 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.12.2006;

2) Di incaricare la Ditta I.C.E.FOR, con sede legale in Novara in Corso Cavallotti n. 30 – P.IVA 01223900034 per la fornitura del materiale vario per la pulizia delle strutture comunali e della mensa scolastica al costo complessivo di € 268,06 oltre i.v.a. per un totale di € 327,03 iva compresa;

3) Di dare atto che l'impegno di spesa per la fornitura del materiale di segnaletica verticale di cui sopra, è già stato effettuato con la determinazione del Responsabile del servizio n. 44 del 25.05.2016 e di imputare pertanto la somma di € 268,06 oltre i.v.a. per un totale di € 327,03 iva compresa al codice 1.03.01.02.999 capitolo 133 "acquisto di beni per scuole elementari" del bilancio di esercizio 2016 capiente;

4) Di liquidare alla Ditta I.C.E.FOR, con sede legale in Novara in Corso Cavallotti n. 30 – P.IVA 01223900034 la somma complessiva di € 268,06 oltre i.v.a. per un totale di € 327,03 iva compresa su presentazione di regolare fattura;

5) Di dare altresì atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, l'appaltatore dovrà obbligarsi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 della medesima Legge 136/2010, secondo le modalità di cui al citato comma 7, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, inoltre assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

- Ai sensi dell'art. 1456, C.C. e del secondo periodo del comma 8, art.3, Legge 136/2010, il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa.

- Il Comune, nella sua qualità di stazione appaltante, verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nella presente prestazione di servizio, sia inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

6. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo accertamento della regolarità contributiva.

7. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, si procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Prato Sesia, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente. Bandi di gara e contratti", i dati relativi al presente atto, in formato tabellare, secondo il modello e la tipologia stabiliti dalla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 26 del 22 maggio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to O.Saponaro

- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA -

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria
F.to P.Paesanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, ...03.10.2016.....

IL MESSO COMUNALE
