

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

**DETERMINAZIONE N. 69****DEL 28.09.2017**

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

**CIG. ZE92013CBF**

L'anno Duemiladiacisette, il giorno ventotto 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. 4 del 31.12.2016;

Dato atto che con deliberazione della G.C. n. 3 del 23.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019;

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. 6 del 14.02.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2018/2019;

Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 22.02.2017, di assegnazione delle risorse del P.R.O. anno 2017;

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;

Dato atto che si è chiesto il preventivo di spesa per la fornitura di materiale vario per la pulizia delle strutture comunali e della mensa scolastica alla Ditta I.C.E.FOR, con sede legale in Novara in Corso Cavallotti n. 30 – P.IVA 01223900034, la quale ha fatto pervenire la propria offerta per la fornitura di che trattasi al costo complessivo di € 372,46 oltre i.v.a. per un totale di € 454,40 iva compresa;

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;

Visto altresì il Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti sotto soglia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.11.2016;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'impegno di spesa per l'acquisto del materiale vario per la pulizia delle strutture comunali e della mensa scolastica, al costo complessivo € 372,46 oltre i.v.a. per un totale di € 454,40 iva compresa;

Ritenuta la proposta dell'Ufficio Tecnico degna di accoglimento;

## **D E T E R M I N A**

- 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 dal Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.11.2016, al costo complessivo € 372,46 oltre i.v.a. per un totale di € 454,40 iva compresa;
- 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 di € 372,46 oltre i.v.a. per un totale di € 454,40 iva compresa;
- 3) Di impegnare la spesa complessiva di € 372,46 oltre i.v.a. per un totale di € 454,40 iva compresa al cod. 01.03.103 P.C. 1.03.01.02.999 cap. 44 del bilancio 2017 capiente, dando atto di quanto disposto dall'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000;
- 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 € 372,46 oltre i.v.a. per un totale di € 454,40 iva compresa su presentazione di regolare fattura, previo accertamento della regolare fornitura del materiale di cui trattasi;
- 5) Di dare 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.
5. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo accertamento della regolarità contributiva.
6. 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, .....03.10.2017.....

Il Messo Comunale  
A. Nairi

---