



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
FINANZE E RISORSE

SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 303 del 09/11/2015

Registro del Settore
N. 90 del 09/11/2015

Oggetto: Fornitura carta igienica salviette e sapone per bagni sedi comunali

Premesso:

- che è necessario provvedere alla fornitura di carta igienica ecocompatibile, circa 1.800 rotoli, salviette asciugamani circa 10 scatole da 24 pacchi e 10 taniche di sapone liquido per tutte le sedi degli uffici comunali,
- che il Comune di Soliera privilegia l'acquisto di prodotti a basso impatto ambientale (cosiddetti "Acquisti Verdi")
- che è scaduta la convenzione Intercent-ER per la fornitura di materiale di consumo per i bagni che consentiva di approvvigionarsi dalla ditta PAREDES ITALIA S.P.A. di GENOVA; e attualmente non è attiva nessuna convenzione per il sopracitato materiale,,
- che è stata contattata la ditta PARADES ITALIA S.P.A DI GENOVA, in attesa che venga stipulata una nuova convenzione, la quale si è resa disponibile a fornire il materiale alle medesime condizioni della Convenzione Intercent-ER scaduta cioè, € 14,40 Iva esclusa per ogni scatola di salviette asciugamani contenente 24 pacchi di salviette , € 17,27 Iva esclusa per ogni pacco da 60 rotoli di carta igienica, e € 5, 33 Iva esclusa per ogni tanica di sapone.
- che i prezzi che la Ditta PAREDES ITALIA S.p.a ha confermato per la fornitura sopracitata sono presenti sul MEPA

Verificato che i prodotti cartacei, possiedono i requisiti di compatibilità ambientale e sono considerati "Acquisti Verdi";

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto direttamente dalla Ditta PAREDES ITALIA S.P.A. DI GENOVA, per un importo di circa Euro 900.00 iva compresa; CIG Z4916DCF94

Considerato

- che ai sensi dell'art.192 del d.lvo 18.08.2000, n.267 i criteri per la determinazione a contrarre sono stati definiti negli aspetti generali nella deliberazione di approvazione del PEG2015:
- a) lo scopo dell'amministrazione comunale è quello di provvedere alla fornitura di materiale sanitario per i bagni delle sedi comunali al prezzo più conveniente;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale sanitario per i bagni delle sedi comunali;
- c) è scaduta la convenzione stipulata dalla centrale di committenza regionale e attualmente non sono prese altre convenzioni in conformità a quanto previsto dal D.L. 06/07/2012 n. 95 (c.d. spending review), convertito in legge il 07/07/2012
-
- Visto l'art. 183, comma 9° del D.L.vo 267/2000;
- Visto l'art. 42, commi 6°, 7° e 8° dello Statuto Comunale
- Visto l'art. 23 del Regolamento di contabilità
- Vista la deliberazione della G.C. n°. 118 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2015

Considerato:

- che come disposto dall'art.151, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n° 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);
- che pertanto il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Visto quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI DARE ATTO: che la spesa per la fornitura di carta igienica, salviette e sapone al Comune di Soliera è stimata in circa Euro 900,00 Iva compresa

DI AFFIDARE pertanto la fornitura di carta igienica, asciugamani in salviette e sapone lavamani secondo quanto citato in premessa, alla Ditta PAREDES ITALIA S.P.A. Via Spataro, 124/R 16151 GENOVA (GE) P.I. 02974560100 CIG. Z4916DCF94

DI IMPEGNARE la spesa complessiva presunta di € 900,00 per la fornitura carta igienica, asciugamani e salviette e sapone per le mani , € 626,93 al cap. 1045 / “Spesa per materiale di pulizia uffici comunali e € 273,07 al Cap. 1045/1 “ Spese per stampati e cancelleria” del Bilancio 2015

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Fornitura carta igienica salviette e sapone per bagni sedi comunali

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2015	626.93		1045		3
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	710			1201
	Descrizione			Spesa per materiale di pulizia uffici comunali		
	Codice Creditore					
	CIG	Z4916DCF954		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2015	273.07		1045		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	711			1201
	Descrizione			Spese per stampati e cancelleria		
	Codice Creditore					
	CIG	Z4916DCF954		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 303 DEL 09/11/2015 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 09/11/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi

Il Responsabile di Settore SIMONA LOSCHI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Fornitura carta igienica salviette e sapone per bagni sedi comunali** ”, n° 90 del registro di Settore in data 09/11/2015

SIMONA LOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 10/11/2015 al giorno 25/11/2015.