



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**FINANZE E RISORSE**  
---  
**SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 242 del 07/09/2016**

Registro del Settore  
N. 58 del 07/09/2016

**Oggetto:      Acquisto prodotti cartai igienico sanitari per bagni sedii  
                 comunali**

Premesso:

- che è necessario provvedere alla fornitura di circa n. 50 pacchi da 60 rotoli ognuno di carta igienica ecocompatibile, e n. 65 scatole da 24 pacchetti di salviette asciugamani in carta riciclata, 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 attiva la convenzione Intercent-ER "Prodotti cartari e detergenti" che comprende la fornitura del materiale cartaceo e detergente per i bagni,
- che la fornitura del materiale cartaceo e detergente per bagni è stato affidato alla Ditta PAREDES ITALIA S.P.A. Via Spataro n. 124/r 16151 GENOVA p.i. 02974560100 ;
- che i prezzi della convenzione con la Ditta PAREDES ITALIA S.p.a sono i seguenti, € 18,00 + iva per ogni scatola di salviette , ed € 16,17 per ogni pacco da 60 rotoli di carta igineica

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

Ritenuto opportuno di aderire alla Convenzione Intercent-ER e affidare la fornitura del materiale indicato alla Ditta PAREDES ITALIA S.P.A. Via Spataro n. 124/r 16151 GENOVA p.i. 02974560100 per un importo imponibile di € 1.978,50 + 435,27 iva, per un totale di € 2.413,77 - CIG ZB21B0FB E3

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 PEG2016:
- a) lo scopo dell'amministrazione comunale è quello di provvedere alla fornitura di materiale sanitario per i bagni delle sedi comunali ;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale sanitario per i bagni delle sedi comunali;
- c) che è attiva una Convenzione Intercent-ER
- 
- 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°. 115 del 31/12/2015, con la quale è stato approvato il P.E.G.
- per l'esercizio 2016

Considerato:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 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 territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di 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

## D E T E R M I N A

**DI ADERIRE** alla Convenzione Intercent-ER e affidare la fornitura del materiale indicato alla Ditta **PAREDES ITALIA S.P.A.** Via Spataro n. 124/r 16151 GENOVA p.i. 02974560100

**DI DARE ATTO:** che la spesa per la fornitura di carta igienica e salviette è di € 1.978,50 + 435,27 di iva, per un totale di € **2.413,77**

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 2.413,77 per la fornitura carta igienica e salviette asciugamani ,

€ 626,93 al cap. 1045/3 “Spesa per materiale di pulizia uffici comunali “

€ 1.233,47 al cap. 1045/1 “ Spese per stampati e cancelleria”

€ 553,37 al cap. 1557/1 “ Sper per stampati e cancelleria “

Del Peg 2016 dove trovasi necessaria disponibilità

**DI LIQUIDARE** la spesa per la fornitura sopra indicata a presentazione di regolare fattura, debitamente vistata ai sensi dell’art. 42 del vigente regolamento comunale di contabilità.

**DI DARE ATTO** che la presente fornitura è identificata con il seguente CIG ZB21B0FBE3 e che alla ditta sopra individuati, è richiesto di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;

**DI PUBBLICARE** i dati contenuti nel presente atto nel sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente", al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all'Art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Acquisto prodotti cartai igienico sanitari per bagni sedii comunali

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2016	626.93		1045		3
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2016	U	542			1210
	<b>Descrizione</b>			Spesa per materiale di pulizia uffici comunali		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZB21B0FBE3		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
2	2016	1233.47		1045		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2016	U	543			1210
	<b>Descrizione</b>			Spese stampati e cancelleria		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZB21B0FBE3		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
3	2016	553.37		1557		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2016	U	544			1210
	<b>Descrizione</b>			Spese stampati e cancelleria		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZB21B0FBE3		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

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° 242 DEL 07/09/2016 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 07/09/2016*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SIMONA LOSCHI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Acquisto prodotti cartai igienico sanitari per bagni sedii comunali** ”, n° 58 del registro di Settore in data 07/09/2016

**SIMONA LOSCHI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 19/09/2016 al giorno 04/10/2016.