



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 2°
Ufficio gare e appalti

n. 369

data 14/10/2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. del _____

Oggetto: fornitura di materiale per assicurare l'igiene e la pulizia degli immobili comunali. Procedura di acquisizione in economia con il sistema del cottimo fiduciario al prezzo più basso, attraverso il mercato elettronico. CIG: ZD21015C4B - affidamento alla ditta 3 M.C. S.p.a. di Capurso (BA).

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.L.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 07.08.2014 di approvazione del bilancio di Previsione dell'anno 2014.

PREMESSO:

- che con determinazione a contrattare n. 346 del 02.10.2014, si è stabilito di attivare una procedura di acquisizione in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, avvalendosi del mercato elettronico con le modalità di cui all'art. 328, comma 4, lettera b), del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 mediante RDO, per l'acquisto di fornitura di materiale per assicurare l'igiene e la pulizia degli immobili comunali;
- che con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara quali la domanda di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (allegato A e B) l'elenco e condizioni della fornitura (allegato C);

RILEVATO:

- che con RDO n.610407 si è proceduto ad inviare richiesta di offerta alle ditte presenti sul MEPA stabilendo come scadenza per la presentazione delle offerte, la data del 10.10.2014, ore 12,00:
- che alla scadenza stabilita, sono pervenute le seguenti offerte:

1) 3 M. C. S.p.a.	€ 1.383,06;
2) TOP STORE DISTRIBUZIONI S.r.l.	€ 1.401,60;
3) GALAXY FORNITURE NAVALI, FORZE ARMATE ED ENTI PUBBLICI DI FERRARA MADDALENA	€ 1.725,44;
4) PIELLEBI SRL	€ 1.753,11;
5) CLEVEX	offerta esclusa.

RITENUTO aggiudicare definitivamente la gara alla ditta offerente il prezzo migliore Ditta PAD 3 M. C. S.p.a. con sede a Capurso (BA) – in quanto l'offerta risulta essere regolare e completa;

RILEVATO che la spesa complessiva ammonta ad euro 1.687,33 IVA inclusa e che trova copertura finanziaria all'IMR n. 727 Capitolo 82/5, IMR n. 728 Capitolo 1410, IMR n. 730 capitolo 1558 e IMR n.731 capitolo 1560, del bilancio corrente con registrazione di un economia di spesa di 453,64;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

VISTO il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli art.li 97 e 107;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di affidare alla Ditta 3 M. C. S.p.A. con sede a Capurso (BA) in ex S. S. 100 km 11.200 Z. I. – Capurso (BA) – P. IVA: 04303410726, il servizio in premessa descritto, per una spesa complessiva di € 1.383,06 oltre IVA;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 1.687,33 IVA compresa, agli impegni contabili n. all'IMR n. 727 Capitolo 82/5, IMR n. 728 Capitolo 1410, IMR n. 730 capitolo 1558 e IMR n.731 capitolo 1560, del bilancio corrente con registrazione di un economia di spesa di 453,64;
- 3) di dare atto di aver stipulato il contratto per via telematica in data 14/10/2014;

- 4) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 5) di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 1.687,33 IVA compresa (CIG: ZD21015C4B) a servizio effettuato e su presentazione della relativa fattura debitamente vistata e controllata;
- 6) di stabilire che la fornitura sia eseguita in accordo e alla presenza del Responsabile dell'ufficio economato;
- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria, all'ufficio gare e appalti e all'ufficio economato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO (Dott. Angelo Domenico DECANDIA)

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 1.687,33 (con registrazione all'IMR n.727 al Capitolo 82/5, IMR n.728 al Capitolo 1410, IMR n.730 al Capitolo 1558 e IMR n.731 al Cap. 1560) del bilancio corrente.

Impegno registrato contabilmente f.to Giuseppina Gentile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO (Dott. Angelo Domenico DECANDIA)

Giovinazzo lì 14/10/2014

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1697 del 11/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to G. Papagni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Teresa De Leo

copia conforme all'originale per uso amministrativo

Giovinazzo lì 11/11/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Teresa De Leo
