

Int. 1010202/0001 – Imp. 8936 - gestione competenza - € 902,09=
Int. 1040102/0002 – Imp. 8937 – gestione competenza - € 400,00=

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2
SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 19.09.2014

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PULIZIA SCUOLA DELL' INFANZIA E IMMOBILI COMUNALI – CIG ZBB10D104A

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10,00**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

Ravvisata la necessità di acquistare prodotti di pulizia per la scuola dell'infanzia e per gli immobili comunali;

Dato atto che la Ditta **ARDIGO' S.r.l.** con sede in Via Artigiani, 4 – 26028 SESTO ED UNITI , già nostra fornitrice di prodotti, la quale garantisce il rispetto della normativa HCCP, nonché la fornitura delle schede di sicurezza dei prodotti così come previsto dal D.Lgvo n. 81/2008, è presente sulla piattaforma **SINTEL**, ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia, qualificata per il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone;

Sentita al riguardo la Ditta **ARDIGO' S.r.l.** sede in Via degli Artigiani, 4 – SESTO ED UNITI , specializzata nel settore, che si è resa disponibile alla fornitura i in argomento;

Visto l'art. 25 comma 2 del vigente regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010;

Richiamato l'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, che consente, per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, l'affidamento diretto;

Espletata, sulla piattaforma regionale, la procedura n. 63108429 affidamento "AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA" con cui viene aggiudicato il servizio citato alla Ditta **ARDIGO' S.r.l.** di per l'importo di € 1.067,29= oltre I.V.A. 22% e così per complessivi € 1.302,09=;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 29 del 01.01.2009 di nomina del funzionario responsabile del servizio interessato riconfermato il 19.06.2009 e il 26.05.2014;

Ritenuto altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- il Regolamento di contabilità vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il BP 2014;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010;

Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014 esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto "Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.lgvo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla ditta ARDIGO' S.r.l.. con sede in Sesto ed Uniti Via degli Artigiani, 4, la fornitura di prodotti di pulizia per la scuola dell'infanzia e per gli immobili comunali;
3. di dare atto che la suddetta fornitura ha un costo complessivo di € 1.302,09= I.V.A. 22% compresa;
4. di imputare la spesa complessiva all'intervento 1010202/0001 "Spese funzionamento Uffici " – Imp. 8936 per € 902,09= e all'intervento n. 1040102/0002 "Spese diverse gestione scuola dell'infanzia" – imp. /8937 – gestione competenza – del B.P. 2014 sufficientemente disponibile;
5. di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente servizio è il seguente: **ZBB10D104A**;
7. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di comunicare la presente alla Ditta ARDIGO S.r.l. a conferma dell'affidamento della fornitura;
9. di liquidare quanto dovuto alla Ditta ARDIGO' S.r.l.. a fornitura effettuata, dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F:to BERTELLI Anna

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)

La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 19.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERTELLI Anna

La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 19.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERTELLI Anna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 25.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 25.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio
