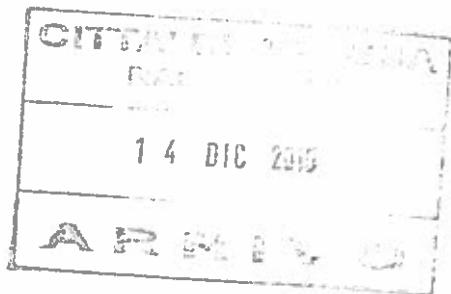


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se H VIII
III - APbP
il 16 DIC 2015
Il Responsabile del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Arianna Guarnieri)



CITTÀ DI RAGUSA SETTORE VIII

Servizi sociali e politiche per la famiglia, Pubblica istruzione,
Politiche Educative e Asili Nido

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

In data 16/12/2015

N. 2718

N° ~~366~~ Settore VIII
Data 14/12/2015

OGGETTO: Acquisto attrezzatura-emergenza per gli asili
nido comunali-CIG: ZE41769282

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015 CAP2904.4 IMP. 1885/15

FUNZ. 10

SERV. 01

INTERV. 05

TITOLO 2°
IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici - giorno 14 del mese di dicembre - nell'ufficio del Settore VIII - la Dirigente D.ssa Arianna Guarnieri, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza", è necessario adottare, nelle strutture degli asili nido comunali, le misure adeguate per la gestione del rischio in caso di emergenza e per la tutela dei piccoli ospiti e degli operatori, in caso di grave e imminente pericolo, affinché possano abbandonare la struttura in sicurezza;

Preso atto che gli asili nido comunali "Ex Onmi" e "San Giovanni" sono dislocati al primo piano degli immobili siti rispettivamente in via Carducci n. 236 e in via Ecce Homo n. 98, ed occorre che siano dotati dei carrelli-emergenza che permettano, in caso di emergenza, una evacuazione veloce e sicura dei bimbi ancora non in grado di deambulare;

Atteso che, è possibile procedere all'acquisto, tramite il ME PA di Consip, della sopracitata attrezzatura per l'emergenza;

Preso atto che per l'acquisto in parola sono necessari € 4.887,22, iva compresa, come risulta dalle allegate bozze d'ordine, parte integrante e sostanziale del presente atto, dell'Ufficio Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - punto ordinante Consip;

Visto l'art. 24 della legge 27.12.2002 n. 289, che svincola le PP.AA., fra le quali anche gli EE.LL., a prescindere dal valore del contratto, dall'obbligo di ricorrere a procedure di selezione pubbliche, qualora facciano ricorso al mercato elettronico nell'ambito delle convenzioni Consip;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 66 del 08.11.2007 di approvazione del Regolamento comunale per i lavori in economia ed in particolare l'art. 8 inherente le modalità di acquisto in economia di beni e servizi e di affidamento di lavori pubblici al quale si rinvia;

Ritenuto che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65, del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa,

- 1) Approvare l'acquisto dei carrelli-emergenza e delle attrezzature didattiche per un importo pari ad € 4.887,22, come da bozze d'ordine indicate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendo ricorso al mercato elettronico tramite il sito ME PA Consip;
- 2) Impegnare la somma occorrente ammontante ad € 4.887,22 sul cap. 2904.4 int. 05 funz 10 serv. 01 Titolo 2°
Imp 1885/16

Il Funzionario Coordinatore Educativo
Emanuela Tidona
d.ssa Emanuela Tidona

La Dirigente
Arianna Guarneri
d.ssa Arianna Guarneri

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

Allegato: bozze d'ordine ME-PA

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco, al Segretario Generale, al Settore Ragioneria e al CED per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 37 comma 1,2 del D.L.vo n.33/13

Il Funzionario Coordinatore Educativo
Emanuela Tidona
d.ssa Emanuela Tidona

La Dirigente
Arianna Guarneri
d.ssa Arianna Guarneri

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D. L.vo 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

Ragusa 15/12/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

17 DIC. 2015

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal

17 DIC. 2015 / AL - 24 DIC. 2015

Ragusa 28 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Parte integrante e sostanziale
delle determinazioni dirigenziale
N. 2718 del 16-12-2015

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2570588
CIG	ZE41769282
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ARREDI104
Categoria (Lotto)	ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO
Data Creazione Ordine	
Data Scadenza Documento d'Ordine	
TOTALE (IVA esclusa)	3.791,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	4.625,02 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Ente	00180270886
Nome Ufficio	SETTORE SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE
Indirizzo ufficio	CORSO ITALIA N. 72, 97100 RAGUSA, 97100 - RAGUSA (RG)
Telefono	0932676855
Fax	0932676850
e-mail di contatto Punto Ordinante	A.GUARNIERI@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	IDUFHV
Punto Ordinante	ARIANNA GUARNIERI
Codice Fiscale Punto Ordinante	(
Ordine Istruito da	ARIANNA GUARNIERI

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	SANI.GAR
Partita IVA	01836440519
Indirizzo Sede Legale	VIA GIOVANNI PASCOLI, 10 - 52021 - BUCINE(AR)
Telefono	0559788020
Fax	0559788607
e-mail di contatto	INFO@SANIGAR.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	01836440519
Provincia sede registro imprese	AR
Numero iscrizione registro imprese	142656

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Codice Ditta INAIL	14140703
Numero P.A.T.	09177244609
Matricola aziendale INPS	0503547123
CCNL applicato	GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Settore	ARTIGIANI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 2) - Metaprodotto: CARRELLI EMERGENZA

Codice Articolo Fornitore	STUMPY'S KIDS
Marca	sani.gar
Codice Articolo Produttore	Stumpy's kids
Denominazione Commerciale	CULLA EVACUAZIONE
Prezzo	1.375,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	30
Disponibilità Minima Garantita	50
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	SI
Tipo Assistenza	SI
Note	trasporto compreso
Allegato	
Url Immagine	www.sanigar.it
Descrizione Tecnica	CULLA EVACUAZIONE
Tipo Contratto	Acquisto
Materiale Struttura	Eva
Dimensione Piano Di Lavoro (lxp) [cm]	115x64x80
Numero Cassetti	1
Piano Di Lavoro Accessorio	no
Chiusura Centralizzata	no
Servizio Di Progettazione	si
Certificazioni Fornitore	si
Certificazioni Produttore	si
Iscrizione Al Repertorio Del Riciclaggio	no
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

ORDINE IN BOZZA
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 2) - Metaprodotto: CARRELLI EMERGENZA

Codice Articolo Fornitore	Barchetta
Marca	sanigar
Codice Articolo Produttore	Evabarchetta
Denominazione Commerciale	carrello evacuazione
Prezzo	1.208,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	30
Disponibilità Minima Garantita	50
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	si
Tipo Assistenza	si
Note	TRASPORTO COMPRESO
Allegato	
Url Immagine	www.sanigar.it
Descrizione Tecnica	CARRELLO EVACUAZIONE
Tipo Contratto	Acquisto
Materiale Struttura	EVA
Dimensione Piano Di Lavoro (lxp) [cm]	130X57X100
Numero Cassetti	1
Piano Di Lavoro Accessorio	no
Chiusura Centralizzata	no
Servizio Di Progettazione	si
Certificazioni Fornitore	SI
Certificazioni Produttore	SI
Iscrizione Al Repertorio Del Riciclaggio	no
Quantita' totale ordinata	2,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	CULLA EVACUAZIONE	1.375,00	1.00 (Pezzo)	302,50 €	1.677,50 €
2	carrello evacuazione	1.208,00	2.00 (Pezzo)	531,52 €	2.947,52 €
TOTALE 4.625,02 €					

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA CARDUCCI N. 236, 97100 RAGUSA - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 4.625,02 € IVA incl., 3.791,00 € IVA escl. verrà ½ spedita a :

Intestatario	COMUNE DI RAGUSA
CF/P.IVA	00180270886
Indirizzo	CORSO ITALIA N. 72, 97100 RAGUSA - 97100 - RAGUSA - (RG)
Modalità ½ di pagamento	BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

PRIMA DELLA CONSEGNA SI PREGA DI CONTATTARE LA SIGNORA DISTEFANO GAETANA TEL. 328-6184739

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non esplicitamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2594146
CIG	ZE41769282
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ARREDI104
Categoria (Lotto)	ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO
Data Creazione Ordine	
Data Scadenza Documento d'Ordine	
TOTALE (IVA esclusa)	214,92 €
TOTALE (IVA inclusa)	262,20 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Ente	00180270886
Nome Ufficio	SETTORE SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE
Indirizzo ufficio	VIA CARDUCCI, 236- 97100 RAGUSA, 97100 - RAGUSA (RG)
Telefono	0932676855
Fax	0932676850
e-mail di contatto Punto Ordinante	A.GUARNIERI@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	IDUFHV
Punto Ordinante	ARIANNA GUARNIERI
Codice Fiscale Punto Ordinante	C.....
Ordine Istruito da	ARIANNA GUARNIERI

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	GRUPPO GIODICART S.R.L.
Partita IVA	04715400729
Indirizzo Sede Legale	S.P. 130 TRANI-ANDRIA, KM. 0,900 - 70059 - TRANI(BT)
Telefono	0883494847
Fax	0883494848
e-mail di contatto	OPERATORE14@GRUPPOGIODICART.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	04715400729
Provincia sede registro imprese	BARI
Numero iscrizione registro imprese	04715400729

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Codice Ditta INAIL	005172199/04
Numero P.A.T.	10173596/26 - 10173640/65
Matricola aziendale INPS	0908676226
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: IMBOTTITI PER ASILI E MATERNE
(PSICOMOTRICITÀ, MORBIDI, TAPPETI, PEDANE)**

Codice Articolo Fornitore	7974
Marca	MOJE BAMBINO
Codice Articolo Produttore	101112
Denominazione Commerciale	PERCORSO MILLEPIEDI
Prezzo	53,73
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegnna (giorni)	7
Disponibilità Minima Garantita	20
Province Di Consegnna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Immagine	
Descrizione Tecnica	Un lungo e morbido millepiedi in robusto tessuto di cotone lavabile, imbottito di fiocchi e microgranuli di poliestere.
Tipo Contratto	Acquisto
Proprietà Prodotto	psicomotricità
dimensioni (lpxh) [cm]	lung. 400 cm
Laterale Interno/imbottitura	poliestere
Laterale Esterno/rivestimento	cotone
Colore	vari
Paese Di Produzione	polonia
pp] Certificato Ambientale Del Legno	non presente
pp] Rilascio Di Formaldeide	valore minimo - come da legge
pp] Ecolabel	NO
pp] Conforme Ai Cam Del Mattm	NO
Quantità totale ordinata	4,00
Quota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

1	PERCORSO MILLEPIEDI	53,73	4.00 (Pezzo)	47,28 €	262,20 €
TOTALE 262,20 €					

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA CARDUCCI, 236- 97100 RAGUSA - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 262,20 € IVA incl., 214,92 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI RAGUSA

00180270886

CF/P.IVA

CORSO ITALIA N. 72, 97100 RAGUSA - 97100 - RAGUSA - (RG)

BONIFICO BANCARIO

Indirizzo

Modalità di pagamento

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

PRIMA DELLA CONSEGNA, SI PREGA DI CONTATTARE LA SIGNORA DISTEFANO GAETANA TEL. 328-6184739

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

i sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore in riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del tato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente direzionale, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è sidente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non esplicitamente indicato, si rinvia a tanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.