

Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Timbro: 25.11.2016
 Al Reg. del servizio
 L'Is. Dir. (Dott. ssu / Funz. Affari)



CITTA' DI RAGUSA
 RAGIONERIA
 21 NOV. 2016
ARRIV

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE III
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>25.11.2016</u> N. <u>2155</u> N. 109 Settore 3 Data 21 __/11/2016	OGGETTO: Fornitura urgente di materiale di pulizia e igiene per tutti gli uffici comunali.
--	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.	CAP.	MISS.	PROGR.	TIT.	MACROAGGR.	3° LIV.	4° LIV.	5° LIV.
2016	1333.1	01	11	1	03	01	05	001

IMP 1558/16

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di Novembre, su proposta del Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato Rag. Giovanni Licitra, nel proprio ufficio del settore terzo, il Dirigente, dott. Marco Cannata, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che sono pervenute richieste varie da parte dei settori ed in modo particolare dagli asili nido, per la fornitura di materiale igienico e di pulizia occorrente ai vari uffici comunali.

Acquisite le richieste dei Dirigenti che sottolineano la necessità della fornitura;

Richiamato l'art.1 co.450 della legge n. 296/2006 e s.m.i. il quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, prevede l'obbligo, anche per gli EE.LL., di fare ricorso al ME.PA ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 co.1 del Regolamento di cui al DPR del 5-10-2010 n. 207;

Appurato che gli articoli richiesti sono presenti sul ME.PA. Di CONSIP e che i prezzi più bassi sono offerti dalla ditta Provenzale S.r.l. , con sede in Viale delle Americhe C/da monachella – 97100 RG P.IVA 00649480886 che offre il quantitativo di materiale richiesto ad € 6.394,02, I.V.A. compresa come da allegata bozza d'ordine ME.PA;

Ritenuto necessario, stante l'urgenza e la necessità di garantire il servizio nel tempo più breve possibile, di procedere all'affidamento diretto mediante ODA su ME.PA.;

Vista la delibera n. 54 del 4-8-2016 del Consiglio comunale di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018 e del Bilancio di previsione 2016-2018;

Vista la deliberazione di G.M. n. 433 del 9-8-2016 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016-2018;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G., sopra richiamati;

Constatato che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento attiene a spesa obbligatoria per fornitura di beni e servizi necessaria a garantire il funzionamento degli uffici ;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

Visto l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

- Procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'acquisto dei beni necessari facendo ricorso al mercato elettronico tramite il ME.PA. di CONSIP;
- Affidare la fornitura de materiale igienico e di pulizia occorrente ai vari uffici comunali alla ditta Provenzale S.r.l., con sede in Viale delle Americhe C/da monachella – 97100 RG P.IVA 00649480886, che offre il materiale richiesto Euro 6.394,02 I.V.A. compresa;

- Autorizzare l'Economo Comunale, punto ordinante dell'Ente, all'acquisto sul ME.PA del materiale igienico e di pulizia, come da allegata bozza d'ordine ME.PA;
- Impegnare la spesa di Euro 6.394,02 al cap. 1333.1, Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° Liv. 01, 4° liv. 05, 5° liv 001 - Bil. 2016 - Imp. 1558/46; *Scadente 31/12/2016*
- Di precisare che per tale fornitura è stato richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il Codice identificativo di Gara (CIG) , così come previsto dalla normativa vigente in materia;
- Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, co.8 del D.lgs n. 267/2000;
- Dare atto che l'impegno di cui al presente provvedimento attiene a spesa obbligatoria per l'esercizio finanziario 2016 per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali e necessari a garantire il funzionamento degli uffici;
- Disporre la pubblicazione dell'atto nella sez. Amministrazione trasparente del sito on line comunale ai sensi della normativa vigente.
- Di affidare la responsabilità del procedimento al Rag. Giovanni Licitra.

IL DIRIGENTE
dott. Marco Cannata

Bozza d'ordine parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori: Settore 3°

L'Economo Comunale

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Cannata

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 147 bis e 153 co.5 del D.Lgs n. 267\2000 e, per quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 24/11/2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO



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.

Ragusa 25 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 NOV. 2016 al 02 DIC. 2016

Ragusa 05 DIC. 2016

IL MESSO COMUNALE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it
Sistema integrato di rete pubblica e privata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2155 del 25.11.2016

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3302245
Descrizione Ordine	prodotti igieni e di pulizia
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	non sussiste l'obbligo di richiesta
CUP	non inserito
Bando	MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori
Categoria(Lotto)	Materiale Igienico Sanitario
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Ente	00180270886
Nome Ufficio	ECONOMATO
Indirizzo Ufficio	CORSO ITALIA, 72, 97100 - RAGUSA (RG)
Telefono / FAX ufficio	0932676277/0932676278
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	T300UG
Punto Ordinante	GIOVANNI LICITRA / CF: [REDACTED]
Email Punto Ordinante	G.LICITRA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00180270886
Ordine istruito da	GIOVANNI LICITRA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	PROVENZALE S.R.L.
Partita IVA Impresa	00649480886
Codice Fiscale Impresa	00649480886
Indirizzo Sede Legale	V.LE DELLE AMERICHE C/DA MONACHELLA - 97100 - RAGUSA(RG)
Telefono / Fax	0932255356/0932257135
PEC Registro Imprese	PROVENZALESRL@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	RG 60820
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	22/06/1984
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RG
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3533776
INPS: Matricola aziendale	6502763366
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	3533776
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / ALIMENTARI E DETERGENZA

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

MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 7) - Metaprodotto: Prodotti per igiene personale

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: SICILIA - Codice articolo fornitore: cot170gr - Codice articolo produttore: 43544 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 5000 - Etichette ambientali: N.A. - Formato e contenuto [l o kg]: 170 gr - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Cardificio Etneo srl - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: Cotone Idrofilo 170 gr - Prezzo: 0,85 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Cura corpo cotone idrofilo - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

Oggetto dell'ordine (2 di 7) - Metaprodotto: Prodotti per igiene personale

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: SICILIA - Codice articolo fornitore: sapone1 - Codice articolo produttore: sp1 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 5000 - Etichette ambientali: N.A. - Formato e contenuto [l o kg]: lt - Marca: New Winning - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: Sapone liquido 1000 ml con dosatore - Prezzo: 1,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Cura corpo detergente mani - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

Oggetto dell'ordine (3 di 7) - Metaprodotto: Prodotti per igiene personale

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: SICILIA - Codice articolo fornitore: lysoformmed1 - Codice articolo produttore: 9476 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 5000 - Etichette ambientali: N.A. - Formato e contenuto [l o kg]: 250 ml - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Unilever - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: Lysoform Medical 250 ml - Prezzo: 1,75 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Cura corpo disinfettante - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

Oggetto dell'ordine (4 di 7) - Metaprodotto: Prodotti per igiene personale

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: SICILIA - Codice articolo fornitore: cerotti50as - Codice articolo produttore: 2020-08 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 5000 - Etichette ambientali: N.A. - Formato e contenuto [l o kg]: 50 cerotti assortiti - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Eurosirel spa - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: Cerotti Assortiti 50 pz - Prezzo: 1,76 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Cura corpo cerotti - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

Oggetto dell'ordine (5 di 7) - Metaprodotto: Carta asciugamani

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: SICILIA - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Codice articolo fornitore: man80 - Codice articolo produttore: 40404 - Colore: bianco - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: Si - Diametro animella [mm]: 39 - Diametro max rotolo [mm]: 150 - Dimensioni strappi [lxh] [mm]: 21 x 24 - Disponibilità minima garantita: 12000 - Etichette ambientali: Ecolabel - Finitura: goffrata - Grammatatura [g/m² per velo]: 17 - Lunghezza rotolo [m]: 80 - Marca: Celta - Materiale: Pura cellulosa - Nome commerciale della carta asciugamani: Manilux 80 - Note: confezionati singolarmente - Pezzi per confezione [numero]: 8 - Prezzo: 11,20 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Strappi [numero]: 211 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Veli [numero]: 2

Oggetto dell'ordine (6 di 7) - Metaprodotto: Carta asciugamani

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: SICILIA - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Codice articolo fornitore: 40404 - Codice articolo produttore: Manilux80 - Colore: bianco - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: Si - Descrizione tecnica: 8 rotoli confezionati singolarmente - Diametro animella [mm]: 39 - Diametro max rotolo [mm]: 15 - Dimensioni strappi (lxh) [mm]: 38 x 22 - Disponibilità minima garantita: 12000 - Etichette ambientali: Ecolabel - Finitura: goffrata - Gramatura [g/m² per velo]: 17 - Immagine: - - Lunghezza rotolo [m]: 80 - Marca: Celtex - Materiale: Pura cellulosa - Nome commerciale della carta asciugamani: Manilux 80 8 rotoli - Pezzi per confezione [numero]: 8 confezionati singolarmente - Prezzo: 11,20 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Strappi [numero]: 211 - Tempo di consegna: 15 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Veli [numero]: 2

Oggetto dell'ordine (7 di 7) - Metaprodotto: Carta asciugamani

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: SICILIA - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Codice articolo fornitore: 32320 - Codice articolo produttore: Superpull - Colore: bianco - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: Si - Descrizione tecnica: 6 rotoli ad estrazione interna - Diametro animella [mm]: 72 - Diametro max rotolo [mm]: 20 - Dimensioni strappi (lxh) [mm]: 38 x 22 - Disponibilità minima garantita: 12000 - Etichette ambientali: Ecolabel - Finitura: goffrata - Gramatura [g/m² per velo]: 16 - Immagine: - - Lunghezza rotolo [m]: 160 - Marca: Celtex - Materiale: Pura cellulosa - Nome commerciale della carta asciugamani: Superpull 6 rotoli - Pezzi per confezione [numero]: 6 - Prezzo: 15,70 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Strappi [numero]: 420 - Tempo di consegna: 15 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Veli [numero]: 2

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Cotone Idrofilo 170 gr	0,85	100 (Pezzo)	85,00 €	22,00
2	Sapone liquido 1000 ml con dosatore	1,00	100 (Pezzo)	100,00 €	22,00
3	Lysoform Medical 250 ml	1,75	100 (Pezzo)	175,00 €	22,00
4	Cerotti Assortiti 50 pz	1,76	100 (Pezzo)	176,00 €	22,00
5	Manilux 80	11,20	300 (Confezione)	3360,00 €	22,00

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

6	Manilux 80 8 rotoli	11,20	50 (Confezione)	560,00 €	22,00
7	Superpull 6 rotoli	15,70	50 (Confezione)	785,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	5241,00
IVA €	1153,02
Totale Ordine (IVA inclusa) €	6394,02

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	CORSO ITALIA, 72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO ITALIA, 72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
Intestatario Fattura	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00180270886
Partita IVA da Fatturare	00180270886
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
<p>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 comma 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".</p> <p>Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.</p>

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE