



Ufficio: MANUTENZIONI  
CIG: Z471DCFC16

## COPIA DI

### DETERMINAZIONE N. 172 DEL 14-03-2017

Oggetto: **ACQUISTO CARTA IGIENICA, ASCIUGAMANI IN CARTA E MATERIALI VARI PER PULIZIE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RHUTTEN DI CALDAROLA.**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la relazione predisposta dal responsabile del Servizio Manutenzioni Geom. Massimo Boldrini, di seguito integralmente riportata:

#### SERVIZIO MANUTENZIONI Documento istruttorio

#### Al Responsabile dell'AREA TECNICA - Sede

**VISTO** il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) provvisorio per la gestione dell'esercizio finanziario 2017.

**CONSIDERATO** che occorre provvedere alla fornitura di prodotti per la seguente pulizia e manutenzione ordinaria:

- Disincrostante per pulizia e saponi vari
- Rotoli carta asciugamani per edifici
- Rotoli carta igienica per edifici comunali
- Secchi, scope, aste, panni, ecc.

**VISTO** l'articolo 36 – Contratti sotto soglia - comma 2), lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti) in vigore dal 18/04/2016 che consente per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

**CONSIDERATO** che dal 01.01.2016 è stata introdotta, ed è in vigore, una deroga all'acquisizione sul Me.Pa. di "forniture e servizi" di importo inferiore a € 1.000,00.

**VISTO** che per le forniture di cui trattasi, si è chiesto preventivi di spesa alla Ditta "RHUTTEN SRL", con sede in Zona Industriale Via Martiri di Montalto n. 19, 62020 Caldarola.

**EVIDENZIATO** che le forniture di cui trattasi comportano la seguente spesa, molto al di sotto degli importi massimi per i quali il regolamento prevede e consente l'affidamento diretto:

Descrizione	Quantità n°	Prezzo Unitario €	Importo €
-------------	----------------	----------------------	--------------



<b>Capitolo 310.00– Materiali manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali - Forniture</b>			
Carta fazz. Interfold v pura cell.	8	24,22	193,76
L'amico SI extra	12	2,14	25,68
Pav. Sanitizzante R90 pesca kg 10	60	3,02	181,02
Sacco pattumiera 85x120 nero	150	0,26	39,00
Carta creonte strong PC2v kg 5	25	11,91	297,75
Gel lavamani z80 5l	5	33,02	165,10
Sapoman delicato lavamani sanitizz 5 kg	6	10,13	60,78
Bagno bello e cucina detergente	12	2,89	34,98
		Sommano	998,07
		IVA 22%	219,58
		<b>Totale impegno Cap. 310/12</b>	<b>1.217,65</b>

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC) n° prot. INAIL 6649084 del 08/03/2017, scadente il 06/07/2017, dal quale risulta la regolarità contributiva alla data odierna della Ditta "RHUTTEN SRL"

**Per quanto relazionato si propone di :**

- Affidare la fornitura in relazione alla Ditta "RHUTTEN SRL" con sede in Zona Industriale Via Martiri di Montalto n. 19, 62020 Caldarola.
- Impegnare la somma di € **1.217,65** IVA 22% compresa al seguente Capitolo del corrente Bilancio Definitivo anno 2016:

CAP.	ART.	Servizio	Impegno IVA comp.
310	00	Manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali - Forniture	<b>1.217,65</b>

Il Responsabile del Servizio Manutenzioni  
(Geom. Massimo Boldrini)

**VISTO** il decreto sindacale n. 3 del 07/01/2008 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica e di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

**VISTO** il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Servizio Manutenzioni e fatto proprio in ogni sua parte;

**VISTO** il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) provvisorio per la gestione dell'esercizio finanziario 2017;

**VISTO** l'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTI** gli articoli 107, 151, 163, 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

**ATTESA** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

### D E T E R M I N A

- 1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto.
- 2) **DI AFFIDARE** alla Ditta "RHUTTEN SRL", con sede in Zona Industriale Via Martiri di



Montalto n. 19, 62020 Caldarola, la fornitura oggetto della presente determinazione, come evidenziato nella seguente tabella:

Descrizione	Quantità n°	Prezzo Unitario €	Importo €
<b>Capitolo 310.00– Materiali manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali - Forniture</b>			
Carta fazz. Interfold v pura cell.	8	24,22	193,76
L'amico SI extra	12	2,14	25,68
Pav. Sanitizzante R90 pesca kg 10	60	3,02	181,02
Sacco pattumiera 85x120 nero	150	0,26	39,00
Carta creonte strong PC2v kg 5	25	11,91	297,75
Gel lavamani z80 5l	5	33,02	165,10
Sapoman delicato lavamani sanitizz 5 kg	6	10,13	60,78
Bagno bello e cucina detergente	12	2,89	34,98
		Sommano	998,07
		IVA 22%	219,58
		<b>Totale impegno Cap. 310/12</b>	<b>1.217,65</b>

- 3) **DI IMPEGNARE**, per la fornitura di cui al punto precedente la somma di € 1.217,65 IVA compresa, ai seguenti capitoli del Bilancio definitivo 2016.

CAP.	ART.	Servizio	Impegno IVA comp.
310	00	Manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali - Forniture	<b>1.217,65</b>

- 4) **DI DARE ATTO** che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
- 5) **DI DARE ATTO** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
- 6) **DI DARE ATTO** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla



presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

- 7) **DI DARE ATTO** che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2017.
- 8) **DI LIQUIDARE** le spese, sulla base delle fatture che perverranno e che saranno debitamente controllate e vistate da parte dell'Ufficio tecnico competente, con le modalità di cui all'art. 51 del Regolamento Comunale di contabilità .
- 9) **DI STABILIRE**, le seguenti clausole:
  - a) **Elenco della fornitura:** elencata al punto 2) del presente determinato.
  - b) **Prezzi unitari:** a corpo € 1.217,65 IVA 22% compresa.
  - c) **Condizione di esecuzione:** la fornitura dovrà essere eseguita secondo quanto riportato al punto 2 del presente del determinato.
  - d) **Termine della fornitura:** 15 giorni dalla data della presente determinazione.
  - e) **Modalità di pagamento:** atto di liquidazione e successivo mandato e bonifico bancario.
  - f) **Penali per il ritardo:** € 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al punto d);
  - g) **Rescissione contratto:** Il Comune di San Severino Marche ha facoltà di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento della Ditta "RHUTTEN SRL".
- 10) **DI STABILIRE** che il presente affidamento si perfezionerà con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, come modificato dal D.L. n.179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 14-03-2017

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 14-03-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 14-03-2017

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 14-03-2017

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

---

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 28-06-17 al 12-07-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 13-07-17

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario