



6800 - SETTORE BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI A CARICO COMUNE
6840 - SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

PRC2016008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Pontiggia Luca

Codice operativo DUP: G1B0103a - Attività Provveditorato ed Economato

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER SERVIZI COMUNALI - RIFERIMENTI A, B, C, F, G, H - CIG 06422865FI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Determinazioni Dirigenziali n. 2516 del 15/10/2010 e n. 3383 del 21/12/2010 si era provveduto all'affidamento della fornitura di materiale di pulizia e igienico-sanitario, per un periodo di anni quattro, in seguito all'espletamento di apposita procedura concorsuale, alle ditte:

1. F.Ili F.Ili Gagianesi di Buccinasco - riferimenti: A "Detergenti per biancheria"- B "Asciugamani" - C "Carta igienica" - F "Prodotti per igiene personale" - G "Detergenti diversi" - H "Prodotti sanitari";
2. La Casalinda di Tarantasca - riferimento D "Prodotti di carta";
3. Dierre di Cinisello Balsamo - riferimento E "Prodotti vari di pulizia";

- in seguito alla scadenza del suddetto affidamento, il servizio Provveditorato - Economato con determinazione n. 1359 del 25/08/2015 ha indetto una RDO n. 1151005 - suddivisa in 3 lotti - presso il portale Mepa per la scelta del contraente, al fine di spuntare quotazioni più convenienti per l'Amministrazione Comunale, in base ai quantitativi di materiale oggetto della fornitura, rispetto a quelle dei prodotti acquistabili direttamente tramite il MePa, posto che:

- presso i portali di Consip e ARCA non vi sono convenzioni attive per l'acquisto di materiale di pulizia e igienico- sanitario;
- i prodotti acquistabili direttamente sul MePa non sempre presentano caratteristiche rispondenti alle esigenze dei servizi comunali;
- inoltre le iniziative MePa prevedono importi minimi di ordinativi da inoltrare ai fornitori, che non sempre possono essere rispettati dall'Amministrazione Comunale;

- in attesa definizione della nuova procedura affidamento della fornitura, occorre quindi provvedere ad una proroga tecnica della fornitura di materiale di pulizia e igienico-sanitario, per i riferimenti: A "Detergenti per biancheria"- B "Asciugamani" - C "Carta igienica" - F "Prodotti per igiene personale" - G "Detergenti diversi" - H "Prodotti sanitari", affidati alla ditta F.Ili Gagianesi srl di Buccinasco, fino al 30/06/2017;

- con nota del 10/02/2016 la ditta Perpulire srl di Mappano di Caselle (TO) comunicava che con contratto notarile n. rep 189516/54677 la ditta F.Ili Gagianesi srl di Buccinasco, ha ceduto la proprietà dell'azienda alla ditta Perpulire srl, pertanto a far data dal 09/02/2016 tutti i contratti relativi a gara d'appalto stipulati dalla ditta F.Ili Gagianesi s.r.l., vengono automaticamente acquisiti da Perpulire srl;

- la ditta Perpulire srl di Mappano di Caselle subentrante alla ditta F.Ili Gagianesi srl di Buccinasco, con apposita comunicazione, agli atti municipali, si è resa disponibile al proseguimento della fornitura, alle stesse condizioni previste dal capitolato a suo tempo sottoscritto, considerato assolto l'obbligo della riduzione del 5% sulle quotazioni in corso, così come previsto dal DL 66/2014, in virtù delle particolari condizioni economiche praticate, rimaste invariate per tutto il periodo contrattuale;

- la spesa per le suddette forniture è quantificata in 12.295,08 IVA 22% esclusa;

- la suddetta fornitura non rientra nelle indicazioni contenute nel PAN GPP;

- per la suddetta fornitura non si rende necessario provvedere alla stipulazione di un contratto in forma scritta;

- la verifica della qualità dei prodotti verrà effettuata in base alle prescrizioni del Capitolato a suo tempo sottoscritto;

Richiamati i seguenti atti: Determinazione n. 1359 del 25/08/2015;
Determinazioni n. 2516 del 15/10/2010 e n. 3383 del 21/12/2010;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il comunicato del Presidente di ANAC del 11/05/2016

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'ufficio SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO come da vigente funzionigramma;

Visto che il D.L. n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla GU - Serie Generale - n. 304 del 30.12.2016, ha differito al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017;

Verificato che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. lgs. n. 267/2000 l'esercizio si intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 31.03.2017;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05 gennaio 2017 con la quale sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di

cui al PEG 2016, per assicurare la continuità di gestione economica e finanziaria dell'Ente;

Visti gli artt. 151 e 183 comma 9 del D.lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 16 del Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la deliberazione n. 83 del 27/10/2014 con la quale il CC ha adottato il piano generale di sviluppo 2012/2017;

Vista la deliberazione CC 75/2015;

Dato atto che dall' 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, contenute nel D.lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visti gli art. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.lgs. 126/2014, relativi agli impegni di spesa;

Visto l'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

D E T E R M I N A

1. di provvedere alla fornitura di materiale di pulizia e igienico-sanitario per servizi comunali fino al 30/06/2017, per i riferimenti: A "Detergenti per biancheria"- B "Asciugamani" - C "Carta igienica" - F "Prodotti per igiene personale" - G "Detergenti diversi" - H "Prodotti sanitari", per un importo complessivo di € 15.000,00 IVA 22% inclusa, come in premessa specificato;

2. di affidare la fornitura di cui sopra alla ditta Perpulire srl di Mappano di Caselle, subentrata in tutti i contratti relativi a gare d'appalto stipulati dalla ditta F.Ili Giagianesi srl, aggiudicataria della procedura di gara a suo tempo esperita, riferimenti: A "Detergenti per biancheria"- B "Asciugamani" - C "Carta igienica" - F "Prodotti per igiene personale" - G "Detergenti diversi" - H "Prodotti sanitari", per le motivazione in premessa indicate, in attesa della definizione della nuova procedura concorsuale per la fornitura di materiale di

pulizia e igienico-sanitario;

3. di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa;

4. di dare atto che la spesa di € 15.000,00 è finanziata con determinazione del Dirigente n. 1359 del 25/08/2016, con imputazione al capitolo 1320/0 "Spese per cancelleria e beni di consumo" V livello 1030102001 impegno n. 27/2017;

5. di dare atto che per i conseguenti pagamenti sui capitoli interessati dal presente provvedimento si terrà conto nella formazione del bilancio di cassa per l'esercizio 2017;

6. di dare atto che la spesa rientra tra quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, comma 3, Dlgs. 267/2000;

7. di pubblicare l'esito del presente affidamento sul sito internet dell'Ente.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2017	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	0	01031	15000.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
PERPULIRE SRL .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: 06422865FI

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)