



**7800 - SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
TRIBUTI A CARICO COMUNE
7840 - SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Arosio Viviana

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E
IGIENICO-SANITARIO - RIFERIMENTI A, F, G, H - CIG
0641286F1**

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.lli 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. 1359/2015 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;

- la suddetta RDO ha avuto il seguente esito:
 - lotto 1: in corso di affidamento;
 - lotto 2: revocato con determinazione del Dirigente n. 162 del 31/01/2017;
 - lotto 3: dichiarato deserto con determinazione Dirigente n. 164 del 31/01/2017;
- in attesa dell'indizione della nuova procedura concorsuale per l'affidamento della fornitura dei lotti 2 e 3 non aggiudicati, occorre provvedere ad una proroga tecnica della fornitura di materiale di pulizia e igienico-sanitario, fino al 31/12/2017, per i riferimenti A - F - G - H;
- 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.lli 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.lli Gagianesi s.r.l., vengono automaticamente acquisiti da Perpulire srl.
- la ditta Perpulire srl di Mappano di Caselle subentrante alla ditta F.lli Gagianesi srl, 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 e ritenute congrue;
- la spesa per la suddette forniture è quantificata in € 3.497,24 IVA compresa;
- 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; determinazione n. 2516 del 15/10/2010 e n. 3383 del 21/12/2010;
- vista la Disposizione Dirigenziale prot. Gen. 1720 del 05/01/2017, con la quale viene delegata la dott.ssa Arosio Viviana, in qualità di Responsabile del servizio, alla firma delle determinazioni del Dirigente del settore, fino a un limite di spesa di € 6.000,00 per ciascun provvedimento, per il periodo decorrente dal 01.01.2017 e fino al 31.10.2017;

Richiamati i seguenti atti: 162/2017 DET VB; 164/2017 DET VB;
Determinazione n. 2516/2010; Determinazione n. 3383/2010;

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. 163/2006;

Visto il Comunicato del Presidente 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'unità organizzativa SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 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;

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;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

G1B0103a - Attività Provveditorato ed Economato;

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 31/12/2017, per i riferimenti: riferimenti: A "detergenti per biancheria" - F "Prodotti per igiene personale" - G "detergenti diversi" - H "Prodotti sanitari", per un importo complessivo di € 3.497,24 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, in attesa dell'indizione della nuova procedura concorsuale per la fornitura di materiale di pulizia e igienico sanitario per i lotti 2 e 3 non aggiudicati, per le motivazioni in premessa specificate;

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 3.497,24 è finanziata con determinazione del Dirigente n. 1359/2015 del 25/08/2015, con imputazione ai seguenti capitoli:

- € 391,24 IVA compresa, capitolo 1320/0 "spese per cancelleria e beni di consumo" V livello 1030102001, impegno n. 27/2017;
- € 1.856,00 IVA compresa, al capitolo 1323/0 "acquisto beni di consumo gestione economica", V livello 1030102999, impegno 28/2017;
- € 1.250,00 IVA compresa, al capitolo 10221 " acquisto beni di consumo per servizio prevenzione e riabilitazione", V livello 1030102999, impegno n. 29/2017;

5. Di provvedere alla liquidazione delle relative fatture previa verifica della qualità dei prodotti e delle forniture, rispetto a quanto stabilito in fase di ordinazione da campionature e/o capitolati;

6. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;

7. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell'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	10221	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	0	12041	1250.00
2017	1320	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	0	01031	391.24
2017	1323	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	0	01031	1856.00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: 0641286F1

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