



[N. 533](#) - 2010 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 533

Data: 04-06-2010

SETTORE : SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

I.D.n. 4727870 del 04-06-2010

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO
PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: MICHELE BRIVIO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Preso atto della necessità di provvedere alla fornitura di materiale igienico, per il fabbisogno degli uffici e dei servizi comunali; fabbisogno stimato in base alla valutazione dei consumi rilevati ed alla verifica delle scorte in giacenza presso il magazzino; visto l'art. 2, commi da 225 a 227, legge 191/2009 (Finanziaria 2010) e preso atto che non è attiva alcuna Convenzione CONSIP in materia;

dato atto che non risultano attivi contratti stipulati dalla Centrale regionale degli acquisti della Regione Lombardia;

visto il Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni servizi e lavori, e dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 comma 1, in quanto trattasi di fornitura di importo non superiore ad euro 15.000,00, con esclusione dell'I.V.A., per cui l'affidamento può avvenire ricorrendo ad un solo operatore economico;

ritenuto, al fine di ottenere condizioni economiche più favorevoli all'Amministrazione, di procedere comunque ad interpellare n. 5 operatori economici, come previsto dal suddetto regolamento comunale per le forniture di importo superiore ad euro 15.000,00;

dato atto, pertanto, che con lettera invito Prot. n. 25501 in data 27/05/2010 è stato richiesto ai sotto elencati fornitori di presentare offerta di fornitura, entro le ore 12,00 del giorno 01/06/2010 presso lo scrivente servizio, e precisamente:

1. VIRCOL s.r.l. – Sesto Calende (VA)
2. Sadi Chemical s.r.l. – Lurago d'Erba (CO)
3. Wuerth s.r.l. – Egna (BZ)
4. F.Ili Gagianesi s.a.s. – Buccinasco (MI)
5. 2G di Gemignani Giulio – Monsagrati (LU)

viste le offerte pervenute dalle ditte F.Ili Gagianesi e Wuerth s.r.l e preso atto che la Ditta F.Ili Gagianesi s.r.l. ha offerto il prezzo più basso;

ritenuto, pertanto, di affidare alla Ditta F.Ili Gagianesi s.r.l. la fornitura in oggetto, come da offerta in data 31/05/2010 per l'importo di euro 3.466,66 oltre I.V.A. 20% euro 693,34, importo complessivo della fornitura euro 4.160,00 ;

visto il D.U.R.C. in data 24/05/2010, attestante la regolarità del fornitore;

richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 in data 17/03/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010 e del Bilancio pluriennale 2010 – 2011 – 2012;

richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 17/03/2010 di approvazione del Piano esecutivo di gestione anno 2010;

visto l'art. 27 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – “competenze e poteri dei direttori di settore”, nonché il successivo articolo 39 – “le determinazioni dirigenziali

visto l'art. 107 del d. lgs.267/2000 – funzioni e responsabilità della dirigenza;

vista la disposizione del Direttore Generale n. 4315197 del 02/12/2009, con la quale il Direttore del Settore Politiche di Finanza e Fiscalità Locale Bilancio e Patrimonio è stato nominato Direttore del Servizio Economato Provveditorato;

DETERMINA

1. di affidare, acquisite le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta F.Ili Gagianesi s.r.l. di Buccinasco (MI) Via Modena, 24 Partita I.V.A. 01774500159, la fornitura di materiale igienico, alle condizioni del preventivo in data 31/05/2010, allegato quale parte integrante alla presente determinazione;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.160,00 all'intervento 1.01.03.02 Cap. 255 “Provveditorato – acquisto di beni” Codice SIOPE 1206 ;
3. di intendere il contratto concluso tramite obbligazione stesa dalla Ditta F.Ili Gagianesi s.r.l. in

calce all'offerta all'uopo presentata;

4. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa suddetta nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle relative fatture, previo riscontro della regolarità delle forniture e delle prestazioni ad essa connesse, ed acquisizione di D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva del fornitore;

5. di dare atto che, per il presente provvedimento, non ricorre l'obbligo di trasmissione alla Sezione Regionale della Lombardia della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, legge 266/2005, in quanto la spesa non rientra nelle fattispecie per le quali è previsto l'invio.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Michele Brivio

**SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE,
BILANCIO E PATRIMONIO**

**SERVIZIO: CONTABILITA' E
BILANCIO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, id n. 4727870 – n. 533 del 04-06-2010 .

Lecco lì, 07-06-2010

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: DANIELA PORTA