



# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

N. 515 - 2012 Reg.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### Numero 515

**Data: 10-08-2012**

**SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE  
DISTRIBUTORI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DELLE SEDI  
COMUNALI DI PIAZZA DIAZ E DI VIA SASSI**

**Istruttore: TERSILIA PETTINE**

**Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE**

**Direttore: MICHELE BRIVIO**



## IL DIRETTORE DI SETTORE

Preso atto della necessità di provvedere alla fornitura ed installazione di distributori di sapone liquido, carta igienica e carta asciugamani, da posizionare negli servizi igienici del Palazzo comunale di Piazza Diaz e presso le sedi comunali di Via Sassi n. 6 e n. 18;

verificato che, in merito all'acquisizione di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni quadro della CONSIP o della Centrale per gli Acquisti della Regione Lombardia, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

dato atto, pertanto, che in assenza di convenzioni della CONSIP o della Centrale Regionale per gli Acquisti, si rende necessario procedere all'affidamento delle prestazioni oggetto del presente provvedimento ad un appaltatore all'uopo individuato dall'Ente mediante autonome procedure selettive;

richiamati il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici – come da ultimo modificati dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106;

considerato che trattasi di fornitura affidabile in economia a mezzo di ottimo fiduciario, ai sensi del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 17 in data 26/03/2012;

constatato che ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 - del Regolamento comunale suddetto, preso atto che il valore contrattuale è inferiore al limite di euro 40.000,00 imposto dalla vigente normativa in materia;

preso atto che l'impresa cui è affidato il servizio di pulizia degli uffici comunali, BU.Mega Cleaning s.a.s. di Buffone Maurizio con sede in Monza, Via Monte Sabotino, 11 – partita I.V.A. 00786140962, all'uopo incaricata, ha effettuato una valutazione dei fabbisogni del materiale suddetto ed ha, altresì, presentato preventivo in data 7/3/2012 e successiva integrazione in data 15/3/2012, comprendente la fornitura e posa in opera dei distributori:

dato atto che, tramite mail in data 29/03/2012, il Servizio economato e provveditorato ha richiesto al Servizio manutenzione del Settore lavori pubblici di procedere alla verifica dei quantitativi indicati dalla ditta, nonché di avere indicazioni sulla congruità dei prezzi dalla stessa proposti, trattandosi di fornitura comprensiva di posa in opera del materiale;

vista la mail di risposta in data 3/5/2012 nella quale il Servizio manutenzione del Settore lavori pubblici attesta la congruità dei prezzi e del fabbisogno stimato;

ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse;

atteso che sono stati esperiti, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dal citato operatore economico e rilevato che quest'ultimo risulta essere un appaltatore idoneo, non incorrendo lo stesso in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed essendo dotato di tutti i requisiti di ordine tecnico-professionale ed economico-organizzativo richiesti ai sensi degli artt. 39, 41, 42 e 43 del citato Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

dato atto che l'acquisizione dei predetti beni viene disposta autonomamente dall'Ente nel rispetto dell'art. 26 – commi 3 e 3/bis della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici per l'affidamento di servizi, forniture, lavori,

atteso che BU.Mega Cleaning s.a.s. di Buffone Maurizio , ha presentato la dichiarazione acquisita al protocollo del Comune con n. 15433 in data 5/04/2012, in merito all'assunzione

degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

dato atto che la presente determinazione assumerà valore contrattuale mediante sottoscrizione da parte della ditta BU.Mega Cleaning s.a.s. di Buffone Maurizio ;

dato atto che, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, verrà acquisito il prescritto codice CIG;

dato atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207;

atteso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 26/06/2012, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012, unitamente al Bilancio Pluriennale 2012-2014 e all'annessa Relazione Previsionale e Programmatica;

visto l'art. 107 e successivi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'art. 38 – "Atti dirigenziali" - del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 30.12.2010 e richiamato il decreto del Sindaco n. 218 in data 29/12/2010 con il quale al sottoscritto è stato affidato l'incarico di dirigente del "Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto di quanto esplicitato in premessa e, pertanto, di affidare alla ditta BU.Mega Cleaning s.a.s. di Buffone Maurizio, con sede in Monza, Via Monte Sabotino, 11 – partita I.V.A. 00786140962 la fornitura ed installazione di distributori automatici di carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido, come da offerta in data 7/03/2012 e successiva integrazione in data 15/03/2012, allegate quale parte integrante alla presente determinazione, per i quantitativi dettagliatamente elencati nel prospetto allegato contraddistinto dalla lettera "A", per l'importo complessivo di euro 1.796,60 oltre I.V.A. 21%, per complessivi euro 2.173,89;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.173,89 all'intervento 1.01.03.02 capitolo 1002 Provveditorato: spese varie di gestione e per altre causali disposte dall'ufficio economato Codice Siope 1206, Bilancio di previsione 2012;
3. di dare atto che :
  - a. l'appaltatore BU.Mega Cleaning s.a.s. di Buffone Maurizio., si è assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come attestato con la dichiarazione registrata al protocollo comunale in data 5/4/2012 protocollo n. 15433;
  - b. l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
4. di dare atto che il presente provvedimento assumerà valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione ad opera della controparte privata;
5. di dare atto che nell'esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento e dai suoi allegati, si rinvia ai contenuti del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici e del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificati dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa suddetta nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, previo riscontro della regolarità della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse ed acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;

7. di dare atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile Unico del presente Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010.

**IL DIRETTORE DI SETTORE**  
**Michele Brivio**

**SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO: CONTABILITA'**

**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, n. 515 del 10-08-2012 .

Lecco li, 10-08-2012

**IL DIRETTORE DI SETTORE  
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA