



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 989 del 16-10-2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PER GLI UFFICI
E LE STRUTTURE DEL COMUNE DI QUARRATA: SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO.
CIG DERIVATO: ZAA2A2D750**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 124
Proposta del settore n. 163*

PRESO ATTO:

- che con determinazione del Responsabile del servizio Finanziario ed Economato n. 163 del 26/02/2019 si è dato corso all'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro per l'affidamento della fornitura di prodotti per l'igiene per gli uffici e le strutture del Comune di Quarrata mediante accordo quadro con un unico operatore economico per anni tre, lotto unico (cig originario 77534827C0) alla ditta DAMAZ SRL con sede in via G. Matteotti n. 1029/2 - 51036 LARCIANO PT -CF/PI: 00089490478;

- dell'offerta economica prodotta dalla stessa nonché dei relativi prezzi unitari offerti in sede di gara;

RICHIAMATO il Capitolato Speciale di Appalto che disciplina le condizioni della fornitura;

PRESO ATTO delle richieste pervenute per vie brevi all'ufficio Economato a cura di alcuni uffici del Comune di Quarrata;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui relativi capitoli di bilancio;

RITENUTO PERTANTO di poter procedere all'acquisto del materiale menzionato, tenuto conto del confezionamento dei prodotti e dell'importo minimo di ordine per sede di consegna;

RICHIAMATO il punto 4.2.2 delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/4/16 n. 50, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in merito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE:

- dalla consultazione del Casellario Anac effettuata in data 15/10/2019 non risultano annotazioni;

- il documento unico di regolarità contributiva della ditta DAMAZ srl prot. INAIL 18467552 del 05/10/2019 con scadenza validità al 02/02/2020 risulta regolare;

DATO ATTO che il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M n. 22/2013, mediante bonifico bancario nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa dietro verifica della regolarità contributiva;

DATO ATTO che:

- al presente procedimento è stato attribuito il codice CIG derivato ZAA2A2D750;

- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

- la ditta ha assolto agli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria con comunicazione acquisita al prot. generale dell'A.C. con n.8049 del 13/02/2019;

- l'importo residuo dell'accordo quadro, a seguito del contratto attuativo in oggetto, ammonta a euro 5.399,17 iva esclusa Iva;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20/03/2019 di approvazione del DUP (documento unico di Programmazione) 2019/2021;

- la delibera C.C n. 28 del 20/03/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

- la delibera G.C n. 48 del 15/4/19 con la quale è stato approvato il PEG anno 2019/2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/18, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata per l'anno 2018, a partire dal 1/4/2018,

provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A-organigramma, B-fuzionigramma, e C- risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

- il Decreto sindacale n. 16 del 18/7/2017 di incarico di Dirigente Area Risorse;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1) di affidare la fornitura degli articoli richiesti da alcuni uffici comunali (salviette uso mani, carta igienica, sapone liquido e bobine carta) tenuto conto del confezionamento dei prodotti e dell'importo minimo di ordine per sede di consegna, alla ditta DAMAZ SRL con sede in via G. Matteotti n. 1029/2 - 51036 LARCIANO PT - CF/PI: 00089490478, nelle quantità specificate nell'ordine conservato agli atti dell'Ufficio Economato;

2) di stipulare il contratto derivato n. 2/2019 discendente dall'Accordo Quadro di cui alla determinazione n. 163 del 26/02/2019, mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016

3) di impegnare in favore della ditta sopra richiamata l'importo di euro 1.723,57 oltre iva pari ad euro 379,19 per complessivi euro 2.102,76 iva inclusa, con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio 2019/2021, annualità 2019:

CAPITOLO	IMPORTO
250/100	€ 250,15
770/100	€ 272,43
2150/100	€ 257,03
2243/100	€ 244,29
251/100	€ 54,29
960/100	€ 54,29
451/56	€ 192,69
1880/100	€ 199,54
1170/100	€ 130,56
272/100	€ 54,29
3055/100	€ 130,56
5355/100	€ 99,77
253/100	€ 54,29
445/100	€ 54,29
550/100	€ 54,29
TOTALE	€ 2.102,76

4) di dare atto di aver verificato preventivamente:

◦ il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

◦ l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il 31/12/2019;

◦ di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla L. 145/2018;

5) di dare atto che:

◦ le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del Regolamento di Comunale di Contabilità, dietro presentazione di regolare fattura, nei limiti delle somme impegnate;

◦ il Responsabile unico del procedimento è la d.ssa Michela Palmili assegnata al Servizio Finanziario ed Economato del Comune di Quarrata.

Data
16-10-2019

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA