

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 17 APR. 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Servizi Sociali/0000037 - del 13/04/2012

OGGETTO: FORNITURA PRODOTTI IGIENICI, DI PULIZIA E RELATIVI ACCESSORI PER ASILO NIDO ANNO 2012. AFFIDAMENTO FORNITURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

il Responsabile P.O. Servizi Educativi ed alla Persona

nominato con provvedimento del Dirigente Area Amministrativa n. 2, del 22.12.2011 adotta la seguente

DETERMINAZIONE

Preso atto della necessità di procedere alla fornitura di prodotti igienici, di pulizia e relativi accessori per l'asilo nido comunale di Oleggio per l'anno 2012;

Visto l'art.125 punto 11) del D.Lgs 12/4/2006 n° 163

Visto l'art. 6 – Acquisizione con affidamento diretto del Regolamento per la disciplina delle modalità e dei limiti per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 02 de 29.02.2008;

Verificato che la fornitura in oggetto rientra nell'articolo sopra citato;

Verificato, da un indagine di mercato, che la proposta economica presentata dalla Ditta La Casalinda S.r.l., con sede in TARANTASCA (CN) Z.P.Tarantasca Nord Partita IVA 00667690044 è risultata la più conforme alle esigenze dell'asilo nido ed economicamente più vantaggiosa;

Atteso che la Giunta Comunale con deliberazione n° 6 del 14.01.2012 ha approvato il Peg provvisorio 2012 ed autorizzato i Dirigenti e le Posizione Organizzative incaricate dall'Ente, all'adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2012;

Visto l'art. 9 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, dato atto che i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa, trattandosi di spesa corrente, non rilevabili ai fini del rispetto di dette regole;

Visto l'art.29, comma 16 quater, del D.L.n°216 del 29.12.2011, convertito nella legge n.14 del 24.02.2012, con il quale viene differito al 30/6/2012 il termine per l'approvazione di bilancio di previsione 2012;

Visto il D.Lgs 267/00 e il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) Di affidare la fornitura dei prodotti igienici, di pulizia e relativi accessori per l'anno 2012, alla Ditta La Casalinda S.r.l., con sede in TARANTASCA (CN) Z.P. Tarantasca Nord - Partita IVA 00667690044; C.I.G. Z5A0475EC8
- 2) Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l'impegno viene assunto per l'importo totale della spesa come previsto dal disposto dell'art.163, comma 1, del D.lgs267/2000, relativo all'esercizio provvisorio
- 3) Di acquistare i prodotti riportati nell'elenco allegato per una spesa totale di € 3.318,70 comprensiva di IVA e consegna imputandola sull'intervento 1.10.01.02 cap. 1336/7
- 4) Di comunicare alla Ditta aggiudicatrice l'impegno e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.191, c.1 D.Lgs. 18.08.00 n.267.

IL RESPONSABILE P.O.SERVIZI ALLA PERSONA

Paola Bellotti

Paola Bellotti

PRODOTTI IGIENICI E DI PULIZIA ASILO NIDO ANNO 2012

MATERIALE	U.M.	Q.ta	multi	prezzo unitario	prezzo totale
AMUCHINA					
ALLUMINIO DEDI CM 33X150 MT RICAMBIO	pz	24	12lt	4,0000	€ 96,00
ASCIUGAMANI CARTA A "C"	pz	9	9	7,6400	€ 68,76
BASTONI PER MOP	pz	19200	3840	0,0040	€ 76,80
BASTONI PER SCO&PA IN LEGNO	pz	6	1	1,2000	€ 7,20
BOBINA CARTA ATTIVA 800 STRAPPI	pz	3	1	0,4000	€ 1,20
CARTA CUCINA ASCIUGATUTTO DIMENSIONE CASALINGA	PZ	20	2	3,9500	€ 79,00
CARTA FORNO 50 mt x 0,33	PZ	120	40 rot	0,3200	€ 38,40
CARTA IGIENICA	PZ	6	6	5,1000	€ 30,60
CESTINI GETTACARTE	ROT	600	120 rot	0,1000	€ 60,00
CLORO PROFUMATO	pz	3	1	1,2000	€ 3,60
DERAGNATORE	Lt	160	16 lt	0,3400	€ 54,40
DETERGENTE SGRASSANTE NON SCHIUMOGENO PRIVO DI SOST. ACIDE E BASICHE NON CORROSIVO PER PAVIM IN LINOLEUM	PZ	3	1	4,8000	€ 14,40
DETERSIVO LIQUIDO PIATTI AL LIMONE	Lt	10	4x5lt	1,1500	€ 11,50
DETERSIVO POLVERE LAVATRICE CON	Lt	60	4x5lt	0,4400	€ 26,40
DISINFETTANTE STERILIZZANTE DEODORANTE CON SALI QUATERNARI D'AMMONIO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO REG.MIN.SAN. - NON PROFUMATO	kg	120	10	1,6500	€ 198,00
FAZZOLETTI CARTA 3V.(confezioni da 10 pacchetti ogniuno da 10 fazzoletti)	kg	500	4x5	0,9800	€ 490,00
FRANGE MOP GR 400	fazz	24000	240x10	0,0060	€ 144,00
GANCI PER FRANCE MOP	pz	6	1 PZ	1,6000	€ 9,60
GUANTI IN GOMMA MIS. 6/6,6	pz	6	1 PZ	1,9500	€ 11,70
GUANTI IN GOMMA MIS. 7/7,5	pz	24	12 PZ	0,3800	€ 9,12
GUANTI LATTICE MEDI CONF DA100 PZ misura media	pz	24	12 PZ	0,3800	€ 9,12
GUANTI MONOUSO PRIVI DI LATTICE,BENZOILE PEROSSIDO,CARBAMIX,DIFENILGUANIDINA MISURA MEDIA CONF DA 100PZ	pz	90	cf da 100pz	3,0000	€ 270,00
LENZUOLI IMPERMEABILI LETTINO PEDIATRICO	pz	10	cf da 100pz	7,0000	€ 70,00
PAGLIETTE MORBIDE A SPIRALE IN ACCIAIO INOX	pz	150	6 ROT	4,6000	€ 690,00
PANNO TIPO DAINO	pz	25	25 PZ	0,2000	€ 5,00
PELLICOLA CM33X150MT RICAMBIO	PZ	12	1	0,3000	€ 3,60
SACCHI PATT.PICCOLI 55X60 NERI	pz	18	6 ROT	5,1000	€ 91,80
SACCHI NERI SUPER 75X110	pz	1000	1000 PZ	0,0220	€ 22,00
SCOPE PIATTE MORBIDE PER INTERNI	pz	1800	450 PZ	0,0700	€ 126,00
SCOPE RIGIDE PER ESTERNI	pz	3	1 PZ	0,9500	€ 2,85
SPUGNETTE GIALLE CON LATO ABRASIVO VERDE PER PIATTI	pz	6	1 PZ	1,3000	€ 7,80
STRACCI PAVIMENTI	pz	24	24 PZ	0,1200	€ 2,88
	PZ	25	25 PZ	0,4400	€ 11,00
TOTALE					€ 2.742,73
IVA					€ 575,97
COSTI TRASPORTO					€ 0,00
TOTALE COMPRESIVO DI IVA					€ 3.318,70

COMUNE DI OLEGGIO

Via Novara, 5

28047 OLEGGIO NO

C.F. 00165200031

P.IVA 00165200031

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(Art. 153 - comma 5 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

MODOTTI IGIENICI, DI PULIZIA E RELATIVI ACCESSORI
PER ASILO NIDO - ANNO 2012

Impegno : 186.01 del 16/04/2012
Riferimento Amministrativo o Provvedimento:
2012 - SS - 37 del 13/04/2012

A favore di: **LA CASALINDA SRL**
VIA CIRCONVALLAZIONE 43
12020 TARANTASCA CN
C.F. 00667690044
P.IVA 00667690044

Visto il Decreto Legislativo n. 267 / 2000
Visto, in particolare, l'articolo 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili
SI ATTESTA CHE:

Intervento di spesa 1.10.01.02.00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
Capitolo PEG di Spesa 1336.07 Altri beni di consumo

Hanno le seguenti disponibilità:	Capitolo PEG	Intervento
	1336.07	1.10.01.02.00
Stanziamiento di Bilancio	35.000,00	35.500,00
Storni e Variazioni di bilancio	-150,00	0,00
Stanziamiento Assestato (TOTALE A)	34.850,00	35.500,00
Impegni di spesa assunti a tutto il 2012	18.410,95	18.865,96
Proposte d'impegno assunte nel 2012	0,00	0,00
Disponibilità (A - B - B1)	16.439,05	16.634,04
Impegno del presente atto Nr. 186.01	3.318,70	3.318,70
Disponibilità residua al 16/04/2012 (C - D)	13.120,35	13.315,34

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria per la spesa in relazione alle
disponibilità effettive sopra indicate.
Con l'apposizione del visto di cui sotto il presente provvedimento è
esecutivo.

Oleggio, li 16/04/2012
Il Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari
Flavia Petrachi



PUBBLICAZIONE N. 577

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Oleggio, li 19 APR. 2012

Il Messo Comunale

