

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2678 DEL 11/12/2017

Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-Politiche Comunitarie-Partecipazioni
Societarie-Risorse Umane

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO ATTRAVERSO
IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG:Z9D1F545DE.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- con con determinazione dirigenziale n. 2252 del 25/10/2017 si è deciso di procedere alla fornitura di materiale igienico sanitario utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la formulazione di apposita richiesta di Offerta (RdO) a tutti gli operatori abilitati dalla stessa CONSIP che gestisce il MEPA all'interno del bando di abilitazione Mis104 materiale igienico sanitario;
- che quale criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso rispetto all'importo a base di asta quantificato in € 666,40= oltre iva, tenendo conto dei costi pregressi sostenuti per le forniture nell'anno 2016, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006;
- che in data 27/10/2017 si è provveduto ad inviare al Mercato Elettronico del sito www.acquistinretapa.it una Richiesta di Offerta a buste chiuse per un importo presunto di € 666,40= iva esclusa per la fornitura di materiale igienico sanitario invitando le seguenti ditte:

- 1) Chemi.Puglia.Italiana s.r.l. Corso Vittorio Emanuele n.272 Fraz. Talsano 74122 (TA);
- 2) Bolle di Sapone s.r.l. Via Vincenzo Annicchiarico n. 1 72012 Carovigno (BR);
- 3) Galaxy Forniture Navali Forze Armate ed Enti Pubblici di Ferrara Maddalena SS.529 KM.1200 Cerignola (FG);

4) Drogheria & Coloniali Prudente Soc Coop. Piazza Umberto I n. 25 - Andria (BT);

-che si è fissata come data di chiusura di tale gara il 07/11/2017 alle ore 14,00

-che in tale data è pervenuta l'offerta della ditta Galaxy Forniture Navali Forze Armate ed Enti Pubblici di Ferrara Maddalena con sede in SS.529 KM.1200 Cerignola (FG) per un importo complessivo di € 515,00= iva esclusa;

Ritenuto di affidare la fornitura di materiale igienico sanitario alla ditta Galaxy Forniture Navali Forze Armate ed Enti Pubblici Piazza Umberto I n° 2 - 70121 Bari (BA) per un importo complessivo di € 515,00= iva esclusa;

Vista l'autocertificazione inviata dalla ditta Galaxy Forniture Navali Forze Armate ed Enti Pubblici di Ferrara Maddalena in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art 38 del Digs 163/2006, ai requisiti tecnico - professionali e di regolarità contributiva;

Visto l'art.107 del D.lgs.18/08/00 n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto che il presente provvedimento costituisce l'atto finale del



procedimento istruito dall' Economo Comunale, nominato con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n. 1063 del 25/10/2007 sig. Loconte Pasquale;

2) di affidare la suddetta fornitura di materiale igienico sanitario alla ditta Galaxy Forniture Navali Forze Armate ed Enti Pubblici di Ferrara Maddalena (TA) per un importo complessivo di € 628,30= IVA e trasporto compresa p.iva 02422120739; CIG:Z9D1F545DE;

3) di impegnare la somma complessiva di € 628,30= iva compresa ai sottoelencati capitoli del Bilancio anno 2017:

cap.299102 " Fornitura Servizio Uffici Giudiziari"	€ 85,74;
codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.999	
cap.142012 " Fornitura Servizio Tributi"	€ 89,02;
codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.999	
cap.112012 " Fornitura Servizio Risorse Finanziarie"	€ 194,94;
codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.999	
cap.654101 " Fornitura Asilo Nido"	€ 79,75;
codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.999	
cap.785101 " Fornitura Servizio Sviluppo Economico"	€ 87,12;
codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.999	
cap.216212 " Fornitura Servizio Anagrafe"	€ 91,73;
codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.999	

4) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 2), art. 26 del D. L. n. 33 del 14/03/2013;

5) di liquidare l'importo dovuto alla Ditta incaricata, sulla base della effettiva fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura e verifica del DURC;

6) di disimpegnare le seguenti somme:

cap.299102	€47,00;
cap.142012	€22,00;
cap.112012	€21,00;
cap.654101	€27,00;
cap.785101	€35,00;
cap.216212	€32,71;

7) di provvedere con atto successivo al pagamento della relativa fattura, con determinazione di liquidazione, in favore della suddetta ditta dopo la fornitura degli articoli succitati, ove le fatture siano vistate dall'Economo per regolare fornitura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2678 DEL 11/12/2017

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
CIG:Z9D1F545DE.**

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

**Il Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-
Politiche Comunitarie-Partecipazioni Societarie-Risorse Umane
GUGLIELMO VALENTINA / INFOCERT SPA**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .*

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
