



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 847 DEL 27-07-2016

DETERMINAZIONE

N. 269 DEL 27-07-2016

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di materiale igienico sanitario per i Servizi Educativi all'Infanzia - CIG Z921AB162A

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione di Commissario di Consiglio n. 24 del 02.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 153 del 9 giugno 2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

RICHIAMATA la Determina a Contrarre del Settore Politiche educative n.176 (RG 794) del 11.07.2016 “Determinazione a contrarre per la fornitura di pannolini mutandina e altro materiale per l’igiene e pulizia dei bambini utenti dei servizi educativi per la prima infanzia comunali”;

VISTO che fra le iniziative promosse da Consip, ai sensi dell’art.24 comma 6 della Legge 448 del 28.12.2011, dell’art.24 comma 3 della Legge 289 del 27.12.2002 modificato dal D.L. 143 del 24.06.2003 convertito in Legge .212 del 01.08.2003, non è presente ed attiva la convenzione per *materiale igienico sanitario* ma tale prodotto è presente invece sul Mercato elettronico della PA;

VISTO quanto disposto dall’articolo 37 del D.Lgs 50 del 18.4.2016 in tema di acquisizione di beni e servizi in economia: “Contratti sotto soglia”;

VISTA la dichiarazione del Responsabile P.O. dei Servizi Educativi all’infanzia del 18.07.2016 di acquisire specificatamente i prodotti richiesti presso la Damaz srl per l’indubbia qualità dei prodotti forniti, conservata agli atti dell’Ufficio Economato;

RITENUTO opportuno procedere con l'acquisto del materiale igienico sanitario, sotto riportato, mediante affidamento diretto su START (MePA);

DESCRIZIONE MATERIALE	Totale	
	carta igienica 2 veli colore bianco confezioni da 10 rotoli, diam. Max 95 mm, numero strappi 160 circa, diametro animella 40 mm, lunghezza rotolo 19 m circa	480
lenzuolino medico pura ovatta colore bianco, 2 veli h. 60 cm 280 strappi ca.(34X60) --- cod. 19941	60	rotoli
guanti monouso in vinile senza talco usa e getta, conf. da 100 pezzi - taglia M	100	conf
bagno delicato corpo e capelli chicco - ml 200	144	flaconi
rotoloni carta asciugatutto - 800 strappi, pura cellulosa, bianco, 2 veli, goffata, diametro rotolo 240 mm, diametro animella 76 mm, lunghezza rotolo 240 m -- cod. 6327	180	rotoli
salviettine asciugamani intercalati PIEGATO a "C" mis. 23x33, Ovatta di cellulosa, goffrato	5000	singola salviettina

DATO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara **Z921AB162A** attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

RICHIAMATO il Decreto n. 3 del 21 giugno 2016 con cui il Sindaco ha attribuito al Segretario Generale Dr. Lazzarini l'incarico di Dirigente *ad interim* del "Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione", a decorrere dal 3.6.2016 e fino a diverse disposizioni;
 DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Economo Provveditore del comune;

RICHIAMATO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22 gennaio 2013;

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 5, lettera e) del vigente regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione n.3 del 04.02.2016;

VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente"

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento del materiale igienico sanitario, per i motivi descritti in premessa, all'impresa **DAMAZ S.R.L.** Partita Iva: 00089490478; Indirizzo: VIA MATTEOTTI, 1029/2 - 51036 - LARCIANO (PT); Telefono: 057383106; Fax: 057383479; E-mail: info@damaz.it entro un limite di spesa di Euro 1.497,96 oltre iva;

2. di avvalersi della prenotazione effettuata con impegno 2016/4155 a seguito di Determina a Contrarre n.176 del 11.07.2016 del Settore Politiche Educative per un importo di € 1.827,51 compresa iva sul bilancio del corrente esercizio finanziario, cap. 36160 “Altri beni di consumo non sanitari asili nido” (codifica piano finanziario 1.03.01.02.999), con scadenza delle obbligazioni al 31 dicembre 2016;
3. di dichiarare economia sulla prenotazione di spesa presa con Determina a Contrarre n.176 del 11.07.2016 del Settore Politiche Educative: [2016/ 4155](#)

Anno Imp.	Num. Imp.	Capitolo	Articolo	Piano Finanz.	economia
2016	4155	36160		1.03.01.02.999	411,83

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è l’Economo Provveditore Rossella Metti;
5. di dare atto che l’affidamento di cui sopra rispetta quanto previsto dal D.lgs n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione.
6. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, in attuazione della Legge 190/2014, cosiddetta Legge di Stabilità 2015, con il metodo dello split payment (art. 1 comma 629 lettera b) che introduce l’art. 17-ter. nel DPR 26 ottobre 1973 n. 633 -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).

Sesto Fiorentino, 27-07-2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **LAZZARINI LUCA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di materiale igienico sanitario per i Servizi Educativi all'Infanzia - CIG Z921AB162A

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2016 / 4155	Determinazione a contrarre per la fornitura di pannolini mutandina e altro materiale per l'igiene e pulizia dei bambini utenti dei servizi educativi per la prima infanzia comunali - prenotazione di spesa - Operazione: VariazioneNote: economia di spesa a seguito agg. garaPiano Fin. Imp.: 1.03.01.02.999 PEG: 36160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.01 Altri beni di consumo non sanitari asili nido	27/07/2016	-411,83
Impegno 2016 / 4155/2	Affidamento alla ditta Damaz srl della fornitura di materiale igienico sanitario per i Servizi Educativi per la prima infanzia - Operazione: Inserimento SubPiano Fin. Imp.: 1.03.01.02.999 PEG: 36160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.01 Altri beni di consumo non sanitari asili nido	27/07/2016	1.827,51

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale economie	-411,83
Totale Sub Impegnato	1.827,51
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 29-07-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to LAZZARINI LUCA**