



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1086 del 18/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

**AFFIDAMENTO FORNITURA LAVASTOVIGLIE PER SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO
ALLA DITTA AUXO SRL.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con di Giunta Comunale n. 72 del 16.04.2013 sono stata apportate modifiche alla “struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente”;
- con decreto del Sindaco n. 8 in data del 19.12.2013 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14/09/2015 ad oggetto “**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2015-2017 EX DPR N. 194/1996, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015-2017 EX D.LGS. N. 118/2011 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017. PRESA D'ATTO EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.**”;

PREMESSO che si intende acquistare strumentazione tecnica per la Biblioteca Comunale atta alla conservazione di materiale di interesse culturale;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

VISTA la determinazione n. 2550 del 15/12/2015 ad oggetto “**DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO.**”;

PRESO ATTO che si era stabilito di individuare il contraente tramite procedura in economia ai sensi

dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006, mediante ricorso tramite procedura di cottimo fiduciario con l'invito a partecipare almeno a cinque ditte, art. 18 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012, sulla base del criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;

RILEVATO è stata inviata richiesta di preventivo alle seguenti ditte:

- Carpiceci Renzo & Figli snc;
- Amici srl;
- Auxo srl;
- Mengoni Rag. Daniele & C. Grandi Impianti snc;
- Media Fimec srl;
- Sandro Bernacchini;
- Capità sas;

DATO ATTO che alla scadenza prevista sono pervenute offerte dalle Ditte di seguito specificate:

N.	DITTA	OFFERTA
1	Mengoni Rag. Daniele & C. Grandi Impianti snc	€1.867,00 + IVA
2	Auxo srl	€1.490,00 + IVA
3	Carpiceci Renzo & Figli snc	€2.850,00 + IVA
4	Amici srl	€2.150,00 + IVA

PRESO ATTO che l'offerta migliore è quella della Ditta Auxo srl di **€1.490,00** IVA ESCLUSA;

RITENUTO di affidare pertanto la fornitura della lavastoviglie per la scuola primaria Capoluogo alla Ditta Auxo srl;

DATO ATTO che la spesa complessiva per la suddetta fornitura è pari ad **€1.817,80** Iva inclusa e trova copertura al capitolo 20520/9 codice d'impegno 1946/2015;

RILEVATO che al suddetto impegno si registra un'economia di **€3.062,20** che verrà utilizzata per l'acquisto di ulteriori attrezzature per la cucina centralizzata;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

STABILITO che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivi atti dirigenziali, previo inoltro di regolari documenti fiscali da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti;

DATO ATTO che in base gli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, alla procedura di affidamento di che trattasi sono attribuiti i codici: **CUP: J69D15002920004- CIG: ZCE178F741;**

SOTTOPOSTO il presente atto al competente dirigente del II Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

D E T E R M I N A

- **di affidare** la fornitura della lavastoviglie per la scuola primaria Capoluogo alla Ditta Auxo srl per l'importo di **€ 1.490,00** IVA ESCLUSA, a seguito di gara con procedura di cottimo fiduciario;
- **di dare atto** che la spesa complessiva per la suddetta fornitura è pari ad **€ 1.817,80** Iva inclusa e trova copertura al capitolo 20520/9 codice d'impegno 1946/2015;
- **di stabilire** che l'economia di **€ 3.062,20** registrata al cap. 20520/9 codice d'impegno 1946/2015 verrà utilizzata per l'acquisto di ulteriori attrezzature per la cucina centralizzata;
- **di dare atto** che in base gli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, alla procedura di affidamento di che trattasi sono attribuiti i codici: **CUP: J69D15002920004- CIG: ZCE178F741**;
- **di fare assumere** alla presente determinazione di affidamento il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012:

N.	Ditta	Luogo e Durata/Tempi di consegna	Condizioni	Corrispettivo	Termini di pagamento
1	Auxo srl	Scuola Primaria Capoluogo – Via Mazzini Max 30 gg data ordine	Montaggio ed installazione inclusi, escluse eventuali opere idrauliche ed elettriche	€1.817,80 IVA INCLUSA	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge

- La Ditta assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
- La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Fermo, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- La Ditta si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- **di stabilire** che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità delle forniture e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti;
- Di **trasmettere** il presente provvedimento:
 - a) all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - b) all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 18/12/2015

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
