



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E  
ISTITUZIONALI  
DEL 20/09/2017

OGGETTO: Fornitura di materiali di pulizia per i servizi comunali - anni 2016/2017. Incremento di spesa

Onere: € 2486,7 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 567 del 26/04/2016 è stata affidata previa procedura attraverso il Mercato Elettronico della P.A. d'acquisto, ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i., la fornitura di materiale di pulizia per servizi comunali – anni 2016/2017, alla ditta CLEANER s.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco, per una spesa complessiva di € 28.713,71 IVA compresa;
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 1941 del 29/11/2016 è stata incrementata la somma di € 3.256,04 IVA compresa, somma rientrante nel quinto dell'importo del contratto;

Viste le nuove richieste pervenute al magazzino comunale e in attesa di effettuare una nuova procedura di gara attraverso il MEPA, si ha la necessità di un ulteriore incremento per un importo di € 2.486,70 IVA compresa, somma rientrante nel quinto dell'importo del suddetto contratto;

Visto l'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016“ *La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.*”, che consente l'incremento del 20% pari a € 5.742,74 IVA compresa;

Ritenuto opportuno per quanto sopra di impegnare la somma di € 2.486,70 IVA compresa, a favore della ditta CLEANER s.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco – Via Frattina, 30/B – 35011 Campodarsego (PD) – C.F. e Partita IVA: 04095550283;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) per la procedura in argomento è il seguente: Z4218943A7;

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
- la DGC n. 3 dell'11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2017/2019 aggiornato con delibera consiliare nr. 83 del 21.12.2016;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
3. che, la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6, comma 8, D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, in quanto relativa all'incremento di spesa per la fornitura di materiale di pulizia per i servizi comunali;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visto il Dlgs n. 50/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. In Legge n. 94;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82558/18 del 23.02.1995;

Visti:

- la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto "Modifiche alla struttura organizzativa del Comune di Treviso";
- l'Atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali - prot. n. 10236 del 25/01/2017;

## DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni in premessa specificate, ad incrementare la somma di € 2.486,70 IVA compresa, per la fornitura di materiale di pulizia per i servizi comunali, a favore della ditta CLEANER s.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco – Via Frattina, 30/B – 35011Campodarsego (PD) – C.F. e Partita IVA: 04095550283;
2. di comunicare l'affidamento precisando che:
  - la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
  - l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
3. di impegnare, a favore della ditta Cleaner s.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco - Codice Ascot: 18540 - la spesa complessiva di € 2.486,70, imputandola ai seguenti esercizi finanziari, in cui la stessa sarà esigibile:

Spesa totale di competenza (IVA compresa)	Capitolo	Esigibilità	Siope
500,00	112008/00	2017	1.03.01.02.999
350,00	561782/15	2017 1.03.01.02.99 9	
1.636,70	561782/20	2017	1.03.01.02.999

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la spesa complessiva di € 2.486,70, imputandola all'esercizio finanziario 2017, in cui la stessa sarà esigibile:

€ 500,00 al cap. 112008/00

€ 350,00 al cap. 561782/15

€ 1.636,70 al cap. 561782/20

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa complessiva di € 2.486,70, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a favore di CLEANER S.N.C. DI TARGA T. E RINALDO M. (ascot. 18540) per la fornitura di materiale di pulizia, p.d.c.f. (1.03.01.02.999) come di seguito indicato:

euro 500,00, al cap. 112008/00 "PROVVEDITORATO - ACQUISTO BENI PER SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI" - imp. 2017/3183;

euro 350,00, al cap. 561782/15 "Asili nido spese di funzionamento - materiale di pulizia - IVA" - imp. 2017/3184;

euro 1.636,70, al cap. 561782/20 "Asili nido spese di funzionamento - acquisto beni - IVA" - imp. 2017/3185.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria