



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
CONTRATTI E APPALTI

DEL 26/04/2016

OGGETTO: Fornitura di materiale di pulizia per i servizi comunali – anni 2016/2017.

Onere: € 28713,71 = IVA compresa.

Vista la richiesta del Responsabile del servizio Patrimonio – Magazzini concernente la fornitura di materiali di pulizia per il funzionamento dei vari servizi comunali per gli anni 2016 e 2017;

Richiamati:

- il vigente art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007);
- l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 conv. con legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, che così recita: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza ." ;

Considerato che l'acquisizione in oggetto non rientra nei casi nei quali l'Amministrazione Comunale è obbligata ad utilizzare le convenzioni e cioè:

- applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014 (convertito in legge 89/2014) come modificato dall'art. 1, 499 della Legge 208/2015, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori; per l'anno 2016, in base al DPCM (in corso di pubblicazione) le categorie (di interesse per l'ente locale) e le soglie sono le seguenti:

Categoria di beni e servizi	Soglia
Farmaci	40.000
Ausili per l'incontinenza	40.000
Medicazioni generali	40.000
Defibrillatori	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Vigilanza armata	40.000
Facility management immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Pulizia immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Guardiania	40.000
Manutenzione immobili ed impianti	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle

- ☐ applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
- ☐ applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 (convertito in legge 135/2012) come modificato dall'art. 1, comma 494, L. 28 dicembre 2015, n. 208, per le categorie merceologiche di:
 - energia elettrica,
 - gas,
 - carburanti rete e carburanti extra-rete,
 - combustibili per riscaldamento,
 - telefonia fissa e telefonia mobile"
 - buoni pasto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 68-bis del D.Lgs n. 163/2006 e smi (introdotto dall'art. 18 comma 1 della L. 28/12/2015 n. 221):

- limitatamente ad alcune categorie di forniture, tra cui i prodotti per l'igiene oggetto del presente provvedimento, è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute in appositi decreti ministeriali ognuno recante i criteri ambientali minimi per quella determinata categoria di beni;
- per quanto concerne espressamente i prodotti per l'igiene, il cui decreto di riferimento è quello del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 24/05/2012 e s.m.i., l'obbligo riguarda i seguenti prodotti:
 - detergenti multiuso
 - detergenti per uso specifico (deceranti, detersolventi, cere, disinfettanti, disinchiostanti...)
 - detergenti multiuso "superconcentrati";

Rilevato che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- la fornitura in oggetto rientra nella iniziativa "MIS 104" attiva del mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i., è stata pubblicata la RDO n. 1149415 il giorno 15/03/2016 attraverso il Mercato Elettronico della P.A.;
- ai sensi dell'art. 216 del nuovo Codice dei Contratti: *"Lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data in entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte"*;

Ritenuto pertanto, di affidare, a seguito della richiesta di offerta (RdO n. 1149415/2016 in atti) la fornitura dei sottoelencati materiali di pulizia per gli anni 2016 e 2017, alla ditta Cleaner

s.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco – Via C. Colombo, 4 – 35011 Campodarsego (PD) – Partita IVA e Codice Fiscale: 04095550283 – unica ditta che ha presentato i campioni richiesti conformi e precisamente:

N. prog	Descrizione	Unità di misura	q.tà	Prezzo unitario (escluso IVA di legge) Euro	Prezzo Totale (escluso IVA di legge) Euro
1	ALCOOL DENATURATO DA 0,75 O 1 LT.	LITRO	150	1,0673	160,10
2	ALZAIMMONDIZIE IN PLASTICA CON MANICO	PEZZO	10	1,08	10,80
3	AMMONIACA DA 1 LT.	LITRO	60	0,336	20,16
4	ASCIUGAMANI CARTA RICICLATA PIEG. A "C" CM. 23X33 - PESO NON INFERIORE A GR. 3 -	PEZZO	1.500.000	0,00414	6210,00
5	BICCHIERI PLASTICA 160 CC. TRASPARENTI CONF. DA PZ. 100	CONF.	500	0,9447	472,35
6	BICCHIERI PLASTICA 160 CC. TRASPARENTI CONFEZIONATI SINGOLARMENTE	PEZZO	2.000	0,0386	77,20
7	BIDONE PLASTICA PER RIFIUTI CON COPERCHIO LT.120	PEZZO	10	15,68	156,80
8	CANDEGGINA LT. 1	LITRO	2.500	0,3226	806,50
9	CARTA IGIENICA OVATTATA CELLULOSA 2 VELI, BIANCA, ALMENO 200 STR. E 80 GR. MINIMO PER ROTOLO	ROTOLO	15.000	0,15876	2381,40
10	CARTA IGIENICA RICICLATA 2 VELI, ALMENO 200 STR. E 80 GR. MINIMO PER ROTOLO	ROTOLO	15.000	0,15624	2343,60
11	CARTA IGIENICA JUMBO RICICLATA 2 VELI MINIMO KG. 1,200	ROTOLO	1.200	1,7319	2078,28
12	CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA BIANCA	PEZZO	50.000	0,002076	103,80
13	CEROTTI MEDICATI CONF. 40 PZ ASSORTITI	CONF.	30	0,8347	25,04
14	ROCCHETTO CEROTTO ADESIVO IN TESSUTO CM. 2,5 x MT. 5	PEZZO	30	0,8127	24,38
15	COMPRESSE GARZA IDROFILO STERILI CM 18X40 CONF. 12 PZ	CONF.	30	0,8663	25,99
16	BENDE IDROFILO ORLATA CM. 10 X 5 MT	PEZZO	30	0,504	15,12
17	COTONE IDROFILO GR. 100	PEZZO	20	1,1375	22,75
18	TELINI STERILI MONOUSO 35X50	PEZZO	30	0,4727	14,18
19	COPRISCARPE USA E GETTA IN CPE CON ELASTICO - CONF. 100 PZ	CONF.	50	1,82	91,00
20	CUCCHIAINI PLASTICA CONF. DA 100 PZ	CONF.	20	0,8115	16,23
21	CIOTOLE PLASTICA CONF. DA 100 PZ	CONF.	10	3,824	38,24
22	PIATTI FONDI PLSTICA CONF. DA 100 PZ	CONF.	10	2,066	20,66

23	PIATTI PIANI PLSTICA CONF. DA 100 PZ	CONF.	10	2,066	20,66
24	DEODORANTE GEL PER AMBIENTI GR.150 CIRCA - VARIE PROFUMAZIONI	PEZZO	30	0,4947	14,84
25	DEODORANTE IN GABBIETTA PER TAZZE WC.	PEZZO	6	0,252	1,51
26	DETERGENTE ALCOLICO AS-10 SUPERCONCENTRATO - TANICA DA LT. 5	LITRO	100	2,44	244,00
27	DETERGENTE SANIFICANTE MULTIATTIVO CERTIFICATO IDONEO ALL'IMPIEGO NEI PIANI H.A.C.C.P. - DUAL POWER PROFESSIONAL O EQUIVALENTE da 750 ml	LITRO	100	3,08	308,00
28	DETERGENTE CREMA PER SUPERFICI LAVABILI ML. 500	LITRO	30	1,16	34,80
29	DETERGENTE DISINFETTANTE BATTERICIDA TIPO BAYSAN CASA DA 2 O 5 LT	LITRO	80	0,9918	79,34
30	DETERGENTE GEL PER TAZZE WC CON CANDEGGINA DA 750 O 1000 ML.	LITRO	120	0,915	109,80
31	DETERGENTE LAVAVETRI SPRAY DA 750 ML. CIRCA	LITRO	50	1,1733	58,67
32	DETERGENTE DISINCROSTANTE WC CON COLLO ORIENTABILE TIPO ANITRA WC	LITRO	80	1,5533	124,26
33	DETERSIVO LIQUIDO PER INDUMENTI DELICATI E LANA MAX DA LT. 5	LITRO	20	1,5685	31,37
34	DETERSIVO POLVERE LAVATRICE DA MAX 25 KG. BIO PRESTO O EQUIVALENTE DI PARI QUALITA'	KG	600	1,0074	604,44
35	DETERSIVO LIQUIDO PER PIATTI A MANO DA 1 O 2 LT.	LITRO	160	0,6424	102,78
36	DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE LIQUIDO MAX DA LT. 5	LITRO	250	1,2334	308,35
37	DETERSIVO PER PAVIMENTI FLACONI MAX LT.5	LITRO	500	0,9	450,00
38	DISTRIBUTORE MURALE LEVA SAP.LIQUIDO CON SERRATURA LT.1	PEZZO	10	15,536	155,36
39	DISTRIBUTORE BIANCO ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A C	PEZZO	10	14,8	148,00
40	DISTIBUTORE BIANCO SACCHETTI IGIENICI DIM. CM 29X14X5,5	PEZZO	3	5,5867	16,76
41	SACCHETTI IGIENICI PER ASSORBENTI	PEZZO	3.000	0,018	54,00
42	DISTRIBUTORE AUTOMATICO IN METALLO DI BUSTE COPRI-OMBRELLO - DIM CM 21X31X74H	PEZZO	2	100,855	201,71

	CIRCA				
43	BUSTE COPRI - OMBRELLO	PEZZO	10.000	0,058	580,00
44	FAZZOLETTI (VELINE) CARTA MONOUSO CONF. SCATOLA DA 100 PZ.	CONF.	300	0,5852	175,56
45	GEL IGIENIZZANTE MANI (SENZA RISCIAQUO) 500 ML.	PEZZO	20	3,08	61,60
46	GHIACCIO MONOUSO Istantaneo Chimico in busta 15X18 CIRCA	PEZZO	60	0,3823	22,94
47	GHIACCIO SPRAY IN BOMBOLA DA 400ML	PEZZO	10	2,205	22,05
48	GUANTI STERILI IN LATTICE IN CONFEZIONE DA 2 GUANTI	PEZZO	40	0,3658	14,63
49	GUANTI DA CUCINA FELPATI	PAIO	100	0,4605	46,05
50	GUANTI IN COTONE BIANCO (sottoganti)	PAIO	10	0,35	3,50
51	GUANTI IN COTONE GREZZO (sottoganti)	PAIO	40	0,312	12,48
52	GUANTI MONOUSO IN LATTICE TAGLIE VARIE AMBIDESTRO 1,5 AQL - CONF. DA 100 PZ.	CONF.	140	3,0576	428,06
53	GUANTI MONOUSO VINILE SPESS. GROSSO TAGLIE VARIE - CONF. 100 PZ.	CONF.	80	2,21	176,80
54	GUANTI MONOUSO IN POLITENE - CONF. 100 PZ.	CONF.	80	0,3178	25,42
55	OROLOGIO DA PARETE DIAM. CM. 25 CIRCA VARI COLORI	PEZZO	5	11,75	58,75
56	PANNOSPUGNA ASSORBIGOCCE SPONTEX CM. 31X45 O EQUIVALENTE DI PARI QUALITA'	PEZZO	10	1,425	14,25
57	PANNOSPUGNA TUTTOFARE DIANEX O EQUIVALENTE DI PARI QUALITA' - CONF. DA 3	CONF.	30	0,84	25,20
58	PANNI MICROFORATI PER VETRI	PEZZO	20	0,686	13,72
59	PANNOSPUGNA PER PAVIMENTI VILEDA, SPONTEX O EQUIVALENTE DI PARI QUALITA'	PEZZO	50	0,45	22,50
60	PANNO SCOZZESE	PEZZO	40	0,32	12,80
61	PATTUMIERA + COPERCHIO LT. 25	PEZZO	2	8,8	17,60
62	PATTUMIERA A PEDALE CON SECCHIO ESTRAIBILE LT. 20	PEZZO	3	9,61	28,83
63	PATTUMIERA+COPERCHIO LT.20	PEZZO	1	3,9	3,90
64	PEZZAME BIANCO LAVATO A KG.	KG.	80	1,862	148,96
65	PORTA CARTA IGIENICA BIANCO CHIUSO A MURO	PEZZO	2	4,165	8,33
66	PORTA CARTA IGIENICA JUMBO A MURO BIANCO	PEZZO	1	14,78	14,78
67	RICAMBIO RADAZZA CM. 100	PEZZO	3	2,84	8,52
68	RICAMBIO MOCIO IN COTONE ATTACCO A PINZA GR. 400	PEZZO	100	1,346	134,60
69	ROTOLO ALLUMINIO PER ALIMENTI CON BOX MT. 150	PEZZO	20	7,515	150,30

70	ROTOLO CARTA FORNO MT 6	PEZZO	60	0,77	46,20
71	ROTOLO PELLICOLA PER ALIMENTI	PEZZO	2	4,835	9,67
72	ROTOLO ASCIUGATUTTO TIPO SCOTTEX O EQUIVALENTE DI PARI QUALITA'	PEZZO	800	0,272	217,60
73	ROTOLO LENZUOLO CARTA USA E GETTA PER LETTINI AMBULATORIALI H 60 CM. CIRCA, LUNGH. 90 MT. CIRCA	ROTOLO	60	3,0857	185,14
74	ROTOLO PULIUNTO OVATTA 2 VELI KG.3,5	ROTOLO	200	5,29	1058,00
75	SACCHI IMMONDIZIE NERI 50X60H - SP.40 MICRON (CON LEGACCIO)	PEZZO	100	0,0238	2,38
76	SACCHI IMMONDIZIE NERI 82X110H - SP. 80 MICRON - GR. ALMENO 120 AL SACCO (CON LEGACCIO)	PEZZO	200	0,1794	35,88
77	SAPONE LIQUIDO PROFESSIONALE PER MANI TIPO FORTE CONF. MAX LT. 5	LITRO	20	2,1345	42,69
78	SAPONE LIQUIDO PROFUMATO PER DOSATORI CONF. MAX LT. 5	LITRO	800	0,5762	460,96
79	SCOPA INDUSTRIALE S/MANICO	PEZZO	12	1,9225	23,07
80	SCOPA DI SAGGINA CON MANICO	PEZZO	50	2,6334	131,67
81	SCOPA TIPO CAMPANA S/MANICO	PEZZO	30	0,945	28,35
82	SCOPA TIPO PIPPO GRIGIA S/MANICO	PEZZO	10	0,95	9,50
83	SCOPA A FORBICE COMPLETA	PEZZO	2	32,44	64,88
84	SPECCHIO ROTONDO CORNICE PLASTICA CM. 50 CIRCA	PEZZO	10	11,354	113,54
85	MANICI SCOPA IN LEGNO LEVIGATO CM. 140	PEZZO	10	1,109	11,09
86	SCOPINO A PALLA CON CONTENITORE MOD. ATOMO BIANCO	PEZZO	15	2,1947	32,92
87	SALE PER LAVASTOVIGLIE DA 1 KG	KG	10	0,603	6,03
88	SECCHIO PLASTICA LT.12.	PEZZO	2	1,695	3,39
89	SET LENZUOLA IN T.N.T. PESANTE MISURA DA LETTO SINGOLO EXTRA	PEZZO	50	2,7072	135,36
90	SGRASSATORE UNIVERSALE DA 750 O 1 LITRO	LITRO	200	1,1733	234,66
91	SPINGIACQUA CM.55.	PEZZO	10	1,478	14,78
92	SPINGIACQUA CM.75.	PEZZO	10	3,514	35,14
93	SPUGNE ABRASIVE CM. 15X15	PEZZO	5	0,1124	0,56
94	SPUGNE DOUBLE FACE CM. 10X7 CIRCA	PEZZO	120	0,15	18,00
95	STRIZZATORI PER CARRELLO MOCIO.	PEZZO	1	25,39	25,39
96	STROFINACCI PAVIMENTO A NIDO D'APE 44X60 CIRCA	PEZZO	50	0,6142	30,71

97	TOVAGLIOLI PURISSIMA OVATTA DI CELLULOSA 2 VELI IN CONF. DA 50 O 100 PEZZI	PEZZO	5.000	0,006652	33,26
98	VENTOSA STURALAVANDINI	PEZZO	2	2,015	4,03
99	DETERGENTE DISINCROSTANTE ANTICALCARE ML.500 TIPO VIACAL	LITRO	60	1,76	105,60
IMPORTO					23.535,83
IVA 21%					5.177,88
TOTALE					28.713,71

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

Visti:

- 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° 0082/15/DCC del 16.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione”;
- la DGC n° 0402/15 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27/10/2010 e ss.mm.ii;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 approvato con DCC n° 0082/15/DCC del 16.12.2015;
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 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto relative alla fornitura di materiali di pulizia per i servizi comunali;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

Visto il D.lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti;

Vista la legge n. 136/2010;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti”;

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

Visto il DLGS n. 50/2016;

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;

Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 08/09/2010;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 139/DGC del 20/05/2015 avente ad oggetto “Assetto macro-strutturale. Modifiche organizzative. Indirizzi sulla composizione del fondo relativo alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti”;
- la determinazione dirigenziale n. 1077/2015 avente ad oggetto “Assetto Organizzativo del Settore Affari Istituzionali Protocollo Contratti e Appalti”;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di materiali di pulizia per l'anno 2015, nelle quantità e qualità sopra descritte, attraverso il mercato elettronico istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i., alla ditta Cleaner s.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco – Via Frattina, 30/B – 35011 Campodarsego (PD), per una spesa complessiva di € 28.713,71 IVA compresa;
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. .
2. di riservare la possibilità per l'Amministrazione Comunale di :
 - revocare l'aggiudicazione 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);
 - revocare l'aggiudicazione nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito dell'acquisizione del certificato del casellario giudiziale dell'amministratore unico e del preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM 274/97;
 - revocare l'aggiudicazione nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito dell'acquisizione del certificato di regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs 163/2006;
3. di impegnare, a favore della ditta Cleaner s.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco - Codice Ascot: 18540 - la spesa complessiva di € 28.713,71, imputandola ai seguenti esercizi finanziari, in cui la stessa sarà esigibile:

Spesa totale di competenza (IVA compresa)	Capitolo	Esigibilità	Siope
4.258,34	112008/00 cod. U 1.03.01.02.999	2016	1206
1.000,00	131550/05 cod. U 1.03.01.02.999	2016	1206
500,00	147352/20 cod. U 1.03.01.02.999	2016	1206
443,25	147493/010 cod. U 1.03.01.02.999	2016	1206
350,00	147493/015 cod. U 1.03.01.02.999	2016	1206
3.650,00	561782/015 cod. U 1.03.01.02.999	2016	1206
1.912,12	561782/020 cod. U 1.03.01.02.999	2016	1206
1.000,00	563353/015	2016	1206

	cod. U 1.03.01.02.999		
1.600,00	563645/05 cod. U 1.03.01.02.999	2016	1206
Totale anno 2016 € 14.713,71			
4.000,00	112008/00 cod. U 1.03.01.02.999	2017	1206
1.000,00	131550/05 cod. U 1.03.01.02.999	2017	1206
600,00	147352/10 cod. U 1.03.01.02.999	2017	1206
500,00	147352/20 cod. U 1.03.01.02.999	2017	1206
400,00	147493/010 cod. U 1.03.01.02.999	2017	1206
350,00	147493/015 cod. U 1.03.01.02.999	2017	1206
3.650,00	561782/015 cod. U 1.03.01.02.999	2017	1206
1.500,00	561782/020 cod. U 1.03.01.02.999	2017	1206
1.000,00	563353/015 cod. U 1.03.01.02.999	2017	1206
1.000,00	563645/05 cod. U 1.03.01.02.999	2017	1206
Totale anno 2017 € 14.000,00			

4. di precisare che, ai sensi dell'art. 68-bis del D.lgs. 163/2006 e smi (introdotto dall'art. 18 della L. 221/2015) il presente provvedimento e i relativi allegati saranno pubblicati nel sito internet Istituzionale del Comune di Treviso;
5. di precisare che al RUP competono tutte le comunicazioni verso l'ANAC e le comunicazioni relative al monitoraggio degli acquisti verdi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Maurizio Tondato - in qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali. Protocollo, Contratti e Appalti del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che la fornitura di materiali di pulizia di cui al presente provvedimento:

- non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a' sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- rientra nella iniziativa "MIS 104" attiva del mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n. 207).

f.to Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore AA. II., Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato in determina

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI; PROTOCOLLO; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa complessiva di € 28.713,71, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, a favore della ditta Cleaner S.n.c. di Targa T. e Rinaldo M. (ascot 18540) come indicato: esercizio 2016

- € 4.258,34 al cap. 112008/00 Provveditorato - acquisto beni per servizi ed attività comunali (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/1973
- € 1.000,00 al cap. 131550/05 Polizia Municipale - spese di funzionamento - acquisto beni (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/1974
- € 500,00 al cap. 147352/20 "Biblioteche comunali spese di funzionamento - materiali di pulizia" (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/1975
- € 443,25 al cap. 147493/10 Musei civici. Spese di funzionamento. Acquisti vari - IVA (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/1976
- € 350,00 al cap. 147493/15 Musei civici. Spese di funzionamento. Materiali di pulizia - IVA (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/1977
- € 3.650,00 al cap. 561782/15 Asili nido spese di funzionamento - materiale di pulizia - IVA (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/1978
- € 1.912,12 al cap. 561782/20 Asili nido spese di funzionamento - acquisto beni - IVA (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/1979
- € 1.000,00 al cap. 563353/15 Impianti sportivi - spese di funzionamento - materiale di pulizia - IVA (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/1980
- € 1.600,00 al cap. 563645/05 Impianti sportivi - acquisto beni - IVA (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/1981

esercizio 2017

- € 4.000,00 al cap. 112008/00 Provveditorato - acquisto beni per servizi ed attività comunali (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/11/2017
- € 1.000,00 al cap. 131550/05 Polizia Municipale - spese di funzionamento - acquisto beni (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/12/2017
- € 600,00 al cap. 147352/10 Biblioteche comunali spese di funzionamento - acquisti diversi (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/13/2017;
- € 500,00 al cap. 147352/20 "Biblioteche comunali spese di funzionamento - materiali di pulizia" (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/14/2017;
- € 400,00 al cap. 147493/10 Musei civici. Spese di funzionamento. Acquisti vari - IVA (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/15/2017;
- € 350,00 al cap. 147493/15 Musei civici. Spese di funzionamento. Materiali di pulizia - IVA (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/16/2017;
- € 3.650,00 al cap. 561782/15 Asili nido spese di funzionamento - materiale di pulizia - IVA (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/17/2017;
- € 1.500,00 al cap. 561782/20 Asili nido spese di funzionamento - acquisto beni - IVA (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/18/2017;

- € 1.000,00 al cap. 563353/15 Impianti sportivi - spese di funzionamento - materiale di pulizia - IVA (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/19/2017;
- € 1.000,00 al cap. 563645/05 Impianti sportivi - acquisto beni - IVA (U 1.3.1.2.999) - imp. 2016/20/2017

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria