



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 14/10/2021

OGGETTO: Fornitura di materiale di pulizia per un periodo di 12 mesi. Incremento di spesa.

Onere: € 3098,8 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, n. 555 del 21/04/2021 è stata affidata previa procedura d'acquisto attraverso il Mercato Elettronico della P.A., la fornitura di materiale di pulizia per i servizi comunali per un periodo di 12 mesi, alla ditta OFA SRL di Scorzè (VE), per una spesa complessiva di € 15.494,00 IVA compresa, così suddivisa:

- Anno 2021 € 9.494,00
- Anno 2022 € 6.000,00;

Viste le varie richieste pervenute al magazzino comunale e in previsione di quelle che arriveranno entro il 31/12/2021, si ha la necessità di incrementare la fornitura di un ulteriore 20%;

Visto l'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, che consente l'incremento del 20% dell'importo del contratto alle stesse condizioni, nel caso in esame pari a € 2.540,00 oltre IVA di legge;

Ritenuto opportuno per quanto sopra, di impegnare la somma complessiva di € 3.098,80 IVA compresa, a favore della ditta OFA SRL – Via E. Mattei, 15 – 30037 Scorzè (VE) – PI/CF 02553080272;

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: 866751754C;

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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 315 del 13.11.2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010;
- il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76;

DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni in premessa specificate, ad incrementare l'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, di € 2.540,00 oltre IVA di legge, per la fornitura di materiale di pulizia per servizi comunali, a favore della ditta OFA SRL – Via E. Mattei, 15 – 30037 Scorzè (VE) – PI/CF 02553080272;
2. di impegnare, a favore della ditta OFA SRL - Codice Fornitore 7423 - la spesa complessiva di € 3.098,80, imputandola al seguente esercizio finanziario, in cui la stessa sarà esigibile:

Spesa totale di competenza (IVA compresa)	Capitolo	Esigibilità	Siop
3.098,80	112008/00	2021	1.03.01.02.999

3. 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.;
4. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la spesa complessiva di € 3.098,80 al cap.112008/00, imputandola all'esercizio finanziario 2021, in cui la stessa sarà esigibile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 3.098,80 a favore di Ofa s.r.l. (cod. sogg. 7423) per ulteriore fornitura di materiali di pulizia, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 112008/0 "Provveditorato - Acquisto beni per servizi ed attività comunali" - p.d.c.f. U. 1.03.01.02.999 - imp. 2021/3765;

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria