



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 28/02/2020

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

Onere: € 4777,63 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, n. 540 del 10/04/2019 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 CLEANER s.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco di Campodarsego (PD), per una spesa complessiva di € 23.888,17 IVA compresa, così suddivisa:

- Anno 2019 € 16.888,17
- Anno 2020 € 7.000,00;

Viste le varie richieste pervenute al magazzino comunale e in previsione di quelle che arriveranno entro la scadenza contrattuale del 17/04/2020, 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 € 3.916,09 oltre IVA di legge;

Ritenuto opportuno per quanto sopra, di impegnare la somma complessiva di € 4.777,63 IVA compresa, a favore della ditta CLEANER s.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco - Via Frattina, n. 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: 77947352CF;

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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;
- 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.;

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 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;

Visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 269 dell'1.10.2018, in vigore dall' 01.04.2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la legge n. 136/2010;

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

DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni in premessa specificate, ad incrementare l'importo contrattuale di € 3.916,09 oltre IVA di legge, per la fornitura di materiale di pulizia per servizi comunali, a favore della ditta CLEANER s.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco - Via Frattina, n. 30/B - 35011 Campodarsego (PD) – C.F. e Partita IVA: 04095550283;
2. di impegnare, a favore della ditta CLEANER s.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco - Codice Ascot: 18540 - la spesa complessiva di € 4.777,63, imputandola al seguente esercizio finanziario, in cui la stessa sarà esigibile:

Spesa totale di competenza (IVA compresa)	Capitolo	Esigibilità	Siope
4.777,63	112008/00	2020	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 € 4.777,63 al cap.112008/00, imputandola all'esercizio finanziario 2020, 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 € 4.777,63 a favore di Cleaner s.n.c. di Targa T. e Rinaldo M. (ascot 18540) per la fornitura di materiale di pulizia (U. 1.03.01.02.999), imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 112008/00 "Provveditorato - acquisto beni per servizi ed attività comunali" - imp. 2020/1642;

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria