



MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 10 del 21/6/2016

DETERMINA DIRIGENZIALE					
<b>DIREZIONE</b>	Direzione Affari Generali				
<b>SEZIONE</b>	Servizi Demografici, Servizi al Cittadino				
<b>DETERMINA N°</b>	1110	Data numerazione	06-12-2016	Data esecutività	12-12-2016

<b>Oggetto:</b>	Fornitura di vestiario e accessori per commessi e addetti alla reception: presa d'atto della rinuncia della Ditta H - SERVICE srl, attuale aggiudicataria, e affidamento alla Ditta CASA DELLA GOMMA srl - CIG: ZE21BC4F53
-----------------	--

## IL DIRIGENTE

**RICHIAMATA** la determinazione n. 1038 del 21-11-2016 esecutiva il 23-11-2016, con cui si è provveduto ad affidare, mediante la piattaforma Sintel di ARCA S.p.A., la fornitura di vestiario e accessori per commessi e addetti alla reception alla Ditta H - SERVICE srl;

**VISTA** la comunicazione di affidamento trasmessa tramite piattaforma Sintel (ns. prot. 43077 del 02-12-2016) alla Ditta H-SERVICE srl in quanto prima in graduatoria come da valutazione economica punto 5 del verbale di gara (agli atti);

**VISTA** la successiva comunicazione della ditta H - SERVICE srl (ns. prot. 43388 del 05/12/2016), con la quale la stessa comunica di rinunciare all'affidamento della procedura di fornitura vestiario ed accessori per commessi e personale di reception, in quanto non produce abiti sartoriali così come specificato nel capitolato di gara;

**RITENUTO**, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti per procedere all'aggiudicazione della fornitura all'impresa CASA DELLA GOMMA S.R.L. (con sede legale in via DEI MULINI, 31 - 22100 COMO , P.IVA: 01811400132, codice fiscale: 01811400132), in quanto seconda in graduatoria come da valutazione economica punto 5 del verbale di gara (agli atti), per un importo pari a € 3.276,00 + IVA 22% (pari a euro 720,72) per un importo totale di euro 3.996,72;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

**DATO ATTO** che sono stati verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successivi provvedimenti attuativi, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

## VISTO:

- che, con deliberazione consiliare n. 22 del 19/05/2016, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 16/06/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, assegnando ai Dirigenti e Responsabili di Staff le

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751  
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



dotazioni finanziarie di entrata e spesa di cui al documento allegato alla deliberazione medesima, necessarie per lo svolgimento delle attività di competenza comunale;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti per il concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;

**VISTI:**

- gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 29 e 30 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**ATTESTATA** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente della Direzione Gestione Risorse, ai sensi dell'art. 183 – comma 7 – del D.Lgs. n. 267/2000;

**NULLA OSTANDO** alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti stanziamenti di spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 93 del 16/06/2016;

**DETERMINA**

- 1) di prendere atto della rinuncia all'affidamento di cui in premessa pervenuta da parte della ditta H - SERVICE srl (con sede legale in via STRADA STATALE SANNITICA KM 21 100, SNC a MARCIANISE - CE, cap 81025, P.IVA: 09569221006, codice fiscale: 09569221006) con propria nota del 5/12/2016, nostro protocollo 43388 del 5/12/2016;
- 2) di aggiudicare la fornitura di vestiario e accessori per commessi e addetti alla reception, di cui alla procedura di gara SINTEL ID 80387950, all'impresa CASA DELLA GOMMA S.R.L. (con sede legale in via DEI MULINI, 31 - 22100 COMO , P.IVA: 01811400132, codice fiscale: 01811400132), in quanto seconda in graduatoria come da valutazione economica punto 5 del verbale di gara (agli atti), per un importo pari a € 3.276,00 + IVA 22% (pari a euro 720,72) per un importo totale di euro 3.996,72;
- 3) di impegnare, come segue, la somma complessiva di euro 3.996,72, cancellando contestualmente gli impegni 2978.1/2016 di €. 2.738,88 e 99.1/2017 di €. 1.026,00 già assunti con determinazione dirigenziale 1038/2016 a favore della Ditta H-Service srl:

	Codifica	Descrizione
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Piano Finanziario V livello	U.1.03.01.02.004	Vestiario
Capitolo	11103130	Acquisto beni di consumo sportello S@C
Vincolo	=====	=====

- 4) di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come di seguito indicato:

<b>ESERCIZIO di ESIGIBILITÀ</b>			
2016	2017	2018	successivi



2.970,72	1.026,00		
----------	----------	--	--

- 5) di dare atto che per il servizio/la fornitura di cui all'oggetto è stato acquisito il codice C.I.G. n. ZE21BC4F53;
- 6) di dare atto che il contratto si perfezionerà ai sensi dell'art. 1326 del codice civile e dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 attraverso l'invio telematico, tramite piattaforma Sintel, all'aggiudicatario della lettera di affidamento sottoscritta con firma digitale;
- 7) ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
- 8) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento
- 9) di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e dell'impegno, saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'avvenuto adempimento;
- 10) di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente  
(Dott.ssa Patrizia Bellagamba)

***Copia di documento informatico, sottoscritto nell'originale dal dirigente di settore con firma digitale.***

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-12-2016 al 28-12-2016




---

**DIREZIONE GESTIONE RISORSE**  
**Sezione Ragioneria e Economato**

---

**Oggetto:** Fornitura di vestiario e accessori per commessi e addetti alla reception: presa d'atto della rinuncia della Ditta H - SERVICE srl, attuale aggiudicataria, e affidamento alla Ditta CASA DELLA GOMMA srl - CIG: ZE21BC4F53

	<b>Codifica</b>	<b>Importo</b>
<b>Missione</b>	<b>01</b>	
<b>Programma</b>	<b>11</b>	
<b>Piano Finanziario V livello</b>	<b>U.1.03.01.02.004</b>	
<b>COFOG</b>	<b>01.3</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>11103130</b>	
<b>Impegno</b>	<b>2978.2/2016</b>	<b>€. 2.970,72.=</b>
<b>Impegno</b>	<b>99.2/2017</b>	<b>€. 1.026,00.=</b>
<b>Vincolo</b>		

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e dell'imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate.

Segrate, 12-12-2016

IL DIRIGENTE  
 Roberto Midali

***Copia di documento informatico, sottoscritto nell'originale dal dirigente di settore con firma digitale.***



Città di Segrate