



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

DETERMINA DIRIGENZIALE					
DIREZIONE	Direzione Affari Generali				
SEZIONE	Servizi Demografici, Servizi al Cittadino				
DETERMINA N°	1038	Data numerazione	21-11-2016	Data esecutività	23-11-2016

Oggetto:	Affidamento, mediante la piattaforma Sintel di ARCA S.p.A. della fornitura di vestiario e accessori per commessi e addetti alla reception alla Ditta H - SERVICE srl - CIG: ZE21BC4F53
-----------------	--

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione n. 957 del 28/10/2016, con cui si è provveduto a indire una procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera a) e 37, comma 1 (primo periodo), del d.lgs. 50/2016 ai fini dell'aggiudicazione della fornitura in oggetto;

VISTI i verbali di gara, agli atti, relativi alle operazioni svolte – tramite sistema telematico di negoziazione Sintel, con procedura avente ID 80387950 per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, dai quali risulta che la migliore offerta è quella pervenuta dall'impresa H - SERVICE srl, che ha presentato un prezzo pari a € 3.085,97, corrispondente ad un ribasso pari al 6,48% rispetto all'importo a basa d'asta;

RITENUTA congrua l'offerta presentata;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti per procedere all'aggiudicazione della fornitura all'impresa 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) per un importo pari a € 3.085,97 + IVA 22% (pari a euro 678,91) per un importo totale di euro 3.764,88;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento della fornitura a cui è stato attribuito il codice C.I.G. n. ZE21BC4F53;

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 dotazioni

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



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 aggiudicare la fornitura di vestiario e accessori per commessi e addetti alla reception all'impresa 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) per un importo pari a € 3.085,97 + IVA 22% (pari a euro 678,91) per un importo totale di euro 3.764,88;
- 2) di impegnare la complessiva somma di euro 3.764,88 come segue:

	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	=====	=====

- 3) 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:

ESERCIZIO di ESIGIBILITÀ			
2016	2017	2018	successivi
2.738,88	1.026,00		



- 4) di dare atto che per il servizio/la fornitura di cui all'oggetto è stato acquisito il codice C.I.G. n. ZE21BC4F53;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
- 8) 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;
- 9) 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 24-11-2016 al 09-12-2016



DIREZIONE GESTIONE RISORSE
Sezione Ragioneria e Economato

Oggetto: Affidamento, mediante la piattaforma Sintel di ARCA S.p.A. della fornitura di vestiario e accessori per commessi e addetti alla reception alla Ditta H - SERVICE srl - CIG: ZE21BC4F53

	Codifica	Importo
Missione	01	
Programma	11	
Piano Finanziario V livello	U.1.03.01.02.004	
COFOG	01.3	
Capitolo	11103130	
Impegno	2978.1/2016	€. 2.738,88.=
Impegno	99.1/2017	€. 1.026,00.=
Vincolo		

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, 23-11-2016

IL DIRIGENTE
 Roberto Midali

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



Città di Segrate