

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 49338 DEL 28/06/2013 ;
 CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO) 2 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 75; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 44; CENTRO DI COSTO: 31;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: Tania Nicoletti
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)
OGGETTO: Gestione Scuole Materne - Aggiudicazione fornitura materiale di pulizia per le scuole dell'infanzia e asili nido. Anno scolastico/educativo 2013/2014. - C.I.G. Z7108CE491 - ZCA08CE601 - ZC708CE728.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- Vista la determinazione a contrattare p.g. n. 30994 del 19.4.2013 con la quale è stata prevista e impegnata la spesa per l'anno 2013, per l'acquisto di beni vari per il funzionamento delle scuole dell'infanzia e degli asili nido.

- Considerato che con tale provvedimento sono state approvate le spese di massima per il normale funzionamento delle scuole, riservando l'adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario ed opportuno per l'esecuzione della determinazione stessa.

- Preso atto che è necessario procedere all'approvvigionamento del materiale di pulizia occorrente nel prossimo anno scolastico 2013/2014 per i seguenti servizi:

- a) 45 sezioni delle scuole dell'infanzia comunali;
- b) 16 cucine delle scuole dell'infanzia comunali e asili nido, 14 cucine delle scuole dell'infanzia statali, 1 cucina della scuola elementare di Settecà, 1 magazzino, 1 cucina centrale, uffici amministrativi, ecc.;
- c) 10 asili nido.

- Considerato che, malgrado la complessa diversificazione dei materiali, si è cercato di individuare le varie necessità e, in base all'esperienza degli anni precedenti, si è creato un elenco "tipo" contenente ciò che si presume sarà utilizzato, in modo da poter effettuare tre richieste di offerta (RDO) nel mercato elettronico di CONSIP, così denominate:

- ✧ RDO n° 180245: DETERGENTI E DISINFETTANTI - C.I.G. Z7108CE491
- ✧ RDO n° 180556: MATERIALI CARTACEI, PLASTICI E A PERDERE - C.I.G. ZCA08CE601
- ✧ RDO n° 180880: ATTREZZATURE E RICAMBI - C.I.G. ZC708CE728

- Visto che le tre richieste di offerta (RDO) erano da aggiudicare al prezzo più basso, considerando il valore a corpo per l'intera fornitura;

- Visto che alla scadenza della gara, 10.4.2013, tra le offerte presentate, le ditte che hanno offerto il prezzo più basso sono state le seguenti:

RDO	DITTA	VALORE INTERA FORNITURA
180245: DETERGENTI E DISINFETTANTI	BIANCHI	5.426,30
180556: MATERIALI CARTACEI, PLASTICI E A PERDERE	BERICA HYGIENE	16.101,03
180880: ATTREZZATURE E RICAMBI	CLEANER	1.157,20

(firma)

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 49339 DEL 28/06/2013 ;
CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO) 2 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 75; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 44; CENTRO DI COSTO: 31;
FUNZIONARIO ESTENSORE: Tania Nicoletti
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)
OGGETTO: Gestione Scuole Materne - Aggiudicazione fornitura materiale di pulizia per le scuole dell'infanzia e asili nido. Anno scolastico/educativo 2013/2014. - C.I.G. Z7108CE491 - ZCA08CE601 - ZC708CE728.

- Visto che la previsione di spesa di € 4.900,00 per le scuole dell'infanzia comunali è stata determinata mediante l'assegnazione di circa € 108,88 per ognuna delle 45 sezioni.
- Visto che la previsione di spesa di € 14.000,00 per le cucine delle scuole dell'infanzia comunali e statali è stata determinata mediante l'assegnazione di circa € 400,00 per ogni singolo servizio.
- Visto la previsione di spesa di € 15.000,00 per gli asili nido comunali;
- Considerato che per particolari prodotti e per modiche quantità da ordinarsi a mezzo di buono d'ordine ci si dovrà rivolgere, eccezionalmente, a quelle ditte in grado di fornire quanto necessita a seconda dello specifico settore in cui svolgono la loro attività.

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1. di aggiudicare , a seguito di R.D.O. come in premessa indicato alle seguenti ditte la fornitura del materiale di pulizia:
 - ✧ BIANCHI di Borgoricco (PD)
 - ✧ BERICA HYGIENE di Arcugnano (VI)
 - ✧ CLEANER di Campodarsego (PD)

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 4.933.9 DEL 28/06/2013 ;
 CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO) 2 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 75; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 44; CENTRO DI COSTO: 31;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: Tania Nicoletti
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)
OGGETTO: Gestione Scuole Materne - Aggiudicazione fornitura materiale di pulizia per le scuole dell'infanzia e asili nido. Anno scolastico/educativo 2013/2014. - C.I.G. Z7108CE491 - ZCA08CE601 - ZC708CE728.

2. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 38;
3. di dare atto che la spesa necessaria per l'acquisto di cui sopra trova copertura: nel cap. 1051508 "Spese per il funzionamento scuole comunali e statali (parte: materiale didattico e di pulizia)" per la somma di € 4.900,00; nel cap. 1081800 "Spese per il servizio refezione scolastica scuole materne comunali e statali, scuola materna Fiorasi e scuola elementare Settecà" per la somma di € 14.000,00; nel cap. 1238104 "Spese per il funzionamento degli asili nido comunali" per la somma di € 15.000,00 del Bilancio del corrente esercizio, gestione competenza (determinazione a contrattare p.g. n.30994 del 19.45.2013 - imp. 7320);
4. di incaricare, quale responsabile unico del procedimento (R.U.P.), la sig. Tania Nicoletti, in servizio presso il Settore Servizi Scolastici ed Educativi;
5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrata

Tot.€	4.900,00
N.:	7320
Data:	07/06/2013
Cap. n.:	1051508

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	4.900,00	2013	4.900,00		OK
2	2014		2014			OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK
11	2023		2023			OK

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrata

Tot.€	14.000,00
N.:	7320
Data:	07/06/2013
Cap. n.:	108180

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	6.500,00	2013	6.500,00		OK
2	2014	7.500,00	2014	7.500,00		OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 49338 DEL 28/06/2013 ;
 CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO) 2 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 75; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 44; CENTRO DI COSTO: 31;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: Tania Nicoletti
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)
OGGETTO: Gestione Scuole Materne - Aggiudicazione fornitura materiale di pulizia per le scuole dell'infanzia e asili nido. Anno scolastico/educativo 2013/2014. - C.I.G. Z7108CE491 - ZCA08CE601 - ZC708CE728.

Registrazione:

- Impegno di spesa
 - Accertamento di entrata
- Tot.€ 15.000,00
 N.: 7320
 Data: 07/06/2013
 Cap. n.: 1238104

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	9.000,00	2013	9.000,00		OK
2	2014	6.000,00	2014	6.000,00		OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK
11	2023		2023			OK

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. 1/7/2009 n.78 convertito nella legge 3/8/2009 n. 102;
8. il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza,IL DIRIGENTE..... 

Vicenza Visto il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino _____

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO: vari **IMPEGNO** N. 91628 DEL _____ € 33.900,00

FINANZIAMENTO _____

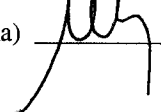
CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **ACCERTAMENTO** N. _____ DEL _____ € _____

(firma) 



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 49339 DEL 28/06/2013 ;
 CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO) 2 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 75; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 44; CENTRO DI COSTO: 31;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: Tania Nicoletti
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Silvano Golin;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)
OGGETTO: Gestione Scuole Materne - Aggiudicazione fornitura materiale di pulizia per le scuole dell'infanzia e asili nido. Anno scolastico/educativo 2013/2014. - C.I.G. Z7108CE491 - ZCA08CE601 - ZC708CE728.

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 21/8/13 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) _____
 Vicenza 12/9/13 Il Responsabile del Servizio finanziario
 (dott. Mauro Bellesia) _____

(firma) _____

