



Città di Melfi

PROVINCIA DI POTENZA

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Numero Generale 449

del 28/03/2013

Numero Area 76

del 12/03/2013

OGGETTO: IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BRIL SERVICE DI LAROTONDA DAVIDE PER PULIZIA LOCALI MENSA EDIFICIO SCOLASTICO NITTI

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di marzo, nel proprio ufficio

FILES ALLEGATI

[Allegato001](#)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la nota inviata dal Responsabile dell'area Infrastrutture e Mobilità Arch. D'Amelio Bernardino con la quale è stato richiesto un intervento di pulizia da effettuare presso i locali della mensa siti nell'edificio scolastico Nitti

VISTO che in data 01.03.2013 sono stati richiesti preventivi-offerta per il servizio di che trattasi alle seguenti ditte :

BRIL SERVICE DI LAROTONDA DAVIDE	MELFI
L'ORIZZONTE SOC.COOPERATIVA	MELFI
LA PERLA	MELFI

CHE a seguito di verifica delle offerte relative al servizio di pulizia è risultata più vantaggiosa quella proposta dalla BRIL SERVICE DI LAROTONDA DAVIDE, la quale ha richiesto la somma complessiva di €1.452,00 Iva compresa ;

VISTI gli art. 107 e 192 e della L. 267/2000;

VISTE le vigenti disposizioni legislative in materia di appalti e forniture nonché il vigente regolamento dei contratti in merito alle procedure di scelta del contraente ;

VISTO il d.l.n. 168/2004 che pur non ponendo l'obbligo alle P.A. di aderire alle convenzioni Consip, prevede espressamente che ne vengano utilizzati i parametri di prezzi-qualità, come limiti massimi, da porre a base d'asta per l'acquisto di forniture, beni e servizi;

CHE il suddetto servizio non è acquisibile mediante ricorso a convenzione Consip ai sensi dell'art 26 della Legge 488/99 in quanto non sono attive convenzioni aventi ad oggetto tali servizi;

RITENUTO avviare il procedimento di stipula del contratto per la fornitura del materiale sopraindicato decidendo che la scelta del contraente avviene mediante ricorso alla procedura in economia di cui al vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 85/02 con il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art.5 lett.b) co 5 del Regolamento Comunale che consente l'affidamento a ditta fino ad un importo massimo di € 8.000,00 escluso Iva previa richiesta di preventivo ;

VISTO l'art.3 comma 7 della legge n.136/2010 volta ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

VISTO che in data 12/03/2013 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato, per l'affidamento in oggetto, il seguente codice **CIG:499455010C**

VISTE le vigenti disposizioni legislative in materia di appalti e forniture nonché il vigente regolamento dei contratti in merito alle procedure di scelta del contraente ;

VISTO l'art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, che reca disposizioni in merito all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi;

VISTI gli artt. 169, 183, e 191 del T. U 267/2000 nonché gli artt. 30-33-35-36 del vigente regolamento di contabilità dell'ente, che disciplinano la materia dei procedimenti di spesa;

CONSIDERATO che la spesa prevista dal provvedimento in adozione ammonta a complessive € 348,48 Iva inclusa e che la stessa è prevista nel bilancio 2013 in corso di formazione sui seguenti funzioni e capitoli

TIT.	FUNZ.	SERV:	INTERV:	CAP.	BIL.	IMPORT O
1	01	2	3	13186	2013	1.452,00

VERIFICATA la sussistenza di sufficiente disponibilità, anche in virtù degli impegni di spesa già assunti;

RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

PRENDERE atto della nota inviata dal Responsabile dell'Area Infrastrutture e Mobilità Arch. D'Amelio Bernardino relativa alla richiesta di pulizia straordinaria dei locali della mensa scolastica Scuola Nitti e della necessità di provvedere alla pulizia straordinaria della struttura stessa ;

DARE ATTO che è stata espletata una indagine di mercato a mezzo di richiesta di preventivi-offerta alle seguenti Ditte :

BRIL SERVICE DI LAROTONDA DAVIDE	MELFI
L'ORIZZONTE SOC.COOPERATIVA	MELFI
LA PERLA	MELFI

a seguito di individuazione dei soggetti abilitati alla prestazione in premessa indicata secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi;

CHE è stato individuato quale migliore offerente la Ditta **BRIL SERVICE DI LAROTONDA DAVIDE** giusto preventivo prot.n. 0006228 del 04.03.2013

AFFIDARE E IMPEGNARE in favore della Ditta BRIL SERVICE di Larotonda Davide il servizio di pulizia straordinaria dei locali della mensa edificio scolastico Nitti per una spesa complessiva € 1.452,00 Iva inclusa;

DARE ATTO che in conformità all'art. 151 comma 4 del T.U. 267/2000 il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza, al Sindaco per l'Informazione ed all'Albo Pretorio per la pubblicazione

IL RESPONSABILE

Visto l'art.191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/00;

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA' TECNICA Dr. Nicola DE SIMONE
Melfi, lì 13/03/2013

L'ISTRUTTORE
Assunta LUFRANO

Il Responsabile del Servizio
Dr. Nicola DE SIMONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Importo	T.F.S.I.	Anno	Num.	Peg	Art.	Stanziamiento	Disponibilità	Num. Mand.	Data Mandato
1.452,00	1. 1. 8. 3.	2013	523	13186	000	10.000,00	5.815,82		

Visto l'art. 151 e l'art. 153 comma 5 del medesimo T.U.;

Visti gli artt. 30, 35 e 36 del vigente regolamento di contabilità comunale;

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE ATTESA LA
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IVI PREVISTA

Melfi, lì 28/03/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr. Nicola DE SIMONE
