



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia
DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N. 417 DATA 14/10/2011	OGGETTO: Servizio Patrimonio – Materiali di pulizia occorrenti per gli uffici comunali - Affidamento mediante cottimo fiduciario - determinazione a contrattare. CIG. 2564289.
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici, del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di responsabile del 2° Dipartimento "Economico – Finanziario – Tributi – Economato - Patrimonio-Demanio";

Atteso che questa Amministrazione provvede annualmente all'approvvigionamento del materiale di pulizia per gli edifici comunali, oltre l'Ufficio del Giudice di pace e le scuole primarie;

Atteso che attualmente detta fornitura viene effettuata dalla società "Punto Carta s.r.l." in prorogatio, sino ad avvenuta definizione della presente gara;

Ritenuto necessario definire l'affidamento della fornitura dei materiali innanzi richiamati per il periodo 01/12/2011 - 30.06.2015;

Atteso che, sulla scorta dei quantitativi già forniti dalla stessa Ditta nell'ultimo triennio, la cui spesa al lordo dell'Iva, viene di seguito riportata, anno 2008 € 5.007,75 anno 2009 € 9.794,82 anno 2010 € 9.430,91 si rileva l'opportunità, giusta D. Lgs. 163/2006 art. 125 comma 1 lettera b), di affidare alla citata Ditta la fornitura del materiale di pulizia necessario e per il quantitativo ritenuto sufficiente ed appreso indicato:

PRODOTTO E QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
• N. 200 acido muriatico 1000 ml	€ 0,55	€ 110,00
• N. 200 alcool denaturato 1^ categ. 1000 ml	€ 1,35	€ 270,00
• N. 100 ammoniaca profumata 1000 ml	€ 0,55	€ 55,00
• N. 600 candeggina 4000 ml	€ 1,20	€ 720,00
• N. 500 det. Igienizzante 1000 ml	€ 1,50	€ 750,00
• N. 400 det. Pavimenti profumato snza risciacquo	€ 1,50	€ 600,00

• N. 120 det. Liquido GEL WC 750 ml	€ 1,50	€ 1800
• N. 400 det. Anticalcare 750 ml	€ 1,90	€ 7600
• N. 360 det. Multiuso 750 ml con spruzzo	€ 1,30	€ 468,00
• N. 100 det. Pulitore mobili spry 300 ml	€ 1,46	€ 146,00
• N. 150 insetticida spry 400 mosche e formiche	€ 1,78	€ 267,00
• N. 90 det. Polvere per servizi igienici 750 gr	€ 1,00	€ 90,00
• N. 50 spazzoloni prof/li per palestre con manico	€ 8,60	€ 430,00
• N. 60 frattazzo sirio con manico in ferro	€ 1,75	€ 105,00
• N. 60 scopa tito industriale per esterno + manico	€ 1,75	€ 105,00
• N. 48 scopa da interno tipo basso	€ 1,90	€ 91,20
• N. 60 portascopino box completo	€ 1,80	€ 108,00
• N. 40 kit scopa mop prof/le cm. 60	€ 5,50	€ 220,00
• N. 20 kit scopa mop prof/le cm. 40	€ 4,65	€ 93,00
• N. 90 secchi in plastica	€ 2,10	€ 189,00
• N.200 cestini gettacarte aperto	€ 1,65	€ 330,00
• N. 50 spingiacqua in plastica cm. 55	€ 1,90	€ 95,00
• N. 300 panno spolvero tipo scozzese	€ 1,00	€ 300,00
• N. 100 panno tuttofare mis 40 40x 45 10 pz	€ 5,90	€ 590,00
• N. 600 strofinaccio pavimento cotone imbust.	€ 0,95	€ 570,00
• N. 36 spugnette acciaio t. grande 25 pz.	€ 12,00	€ 432,00
• N.1600 sapone delicato x mani con dosatore 1000 ml	€ 1,35	€ 2.160,00
• N.2800 carta igienica pura cell. Conf. 10 rotoli	€ 1,35	€ 3.780,00
• N.2000 asciugatutto ind/le 800 str 2 veli P.c.	€ 490	€ 9.800,00
• N. 36 asciugamani piegati a "V" 15x210 pz extra	€ 23,00	€ 828,00
• N.2400 asciugamani in carta rot. 275 str. P.C.	€ 1,50	€ 3.600,00
• N. 180 carta igienica Mini Jumbo, 2 V. P.C. LUX	€ 1,80	€ 324,00
• N. 800 guanti felpati in gomma	€ 0,65	€ 520,00
• N. 600 guanti in lattice monouso conf. 100 pz	€ 420	€ 2.520,00
• N. 500 sacchi pattumiera 55x70 neri 20 Pz T. PES.	€ 1,00	€ 500,00
• N. 800 sacchi pattumiera 72x 110 n. rot. 10 PZ T. PES	€ 1,10	€ 880,00
• N. 40 mocio pavimento ricambio	€ 1,00	€ 40,00
• N. 20 Kit valigetta pronto soccorso completa	€ 33,00	€ 660,00
TOTALE		€ 33.686,20

Preso atto del lotto creato mediante codice identificativo **CIG n. 2564289** in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266, da parte dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture;

che, l'oggetto della gara è l'affidamento della fornitura del materiale di pulizia di proprietà comunale adibiti a servizi, oltre le scuole primarie;

che l'importo complessivo posto a base di gara è €33.686,20 oltre l'Iva ;

che nessun importo contribuito è dovuto dalla stazione appaltante;

che nessun importo contribuito è dovuto dal partecipante;

Visto l'art 192 del D.Lgs 267/2000, il quale prescrive che ogni contratto sia preceduto da apposita determinazione del responsabile del servizio che definisce:

il fine che con il contratto si intende perseguire;

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;

le modalità di scelta del contraente;

Considerato che nel caso di specie:

il fine perseguito è assicurare la fornitura degli Uffici comunali adibiti a servizi, oltre l'Ufficio del Giudice di Pace e le scuole primarie;

che oggetto del contratto è la fornitura del materiale di pulizia per il periodo 01/12/2011 - 30.06.2015 ciò al fine di assicurare i risparmi per l'Ente derivanti da aumenti del costo del materiale oggetto della gara e continuare ad assicurare la fornitura sulla base delle esigenze dell'Ente al fine di evitare stoccaggi che potrebbero determinare il deterioramento del materiale;

a sua forma sarà quella del provvedimento amministrativo, le clausole essenziali saranno quelle vigenti in materia;

il contraente sarà scelto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art 125, comma 1 lettera b. "lavori, servizi e forniture in economia" del D.Lgs. 163/2006;

Visto il regolamento comunale per la disciplina sui contratti approvato con deliberazione di Giunta comunale n.28/2005 successivamente modificato ed integrato con la deliberazione di Giunta n.244/2009;

Visto l'art 107 delo D.L gs 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai Responsabili di servizio l'adozione di atti di gestione;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1) al fine di di assicurare la fornitura degli Uffici comunali adibiti a servizi, oltre l'Ufficio del Giudice di Pace e le scuole primarie Di procedere mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art 125 comma 1, lettera b, "lavori, servizi e forniture in economia" del D.Lgs 163/2006 ed art 20 comma 2 del vigente regolamento contratti , così come in premessa, all'affidamento alla Ditta Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie , la fornitura del materiale di pulizia necessario e per il quantitativo ritenuto sufficiente come meglio suindicato :

di approvare l'allegato schema di contratto per il suddetto servizio;

2) di impegnare la spesa di € 33.686,20 di cui € oltre l'IVA al 21%, per un totale di € 40.760,31 così come di seguito:

quanto ad € 2.500,00 cap. 2516 bilancio 2011

quanto ad € 7.690,08 cap. 343/01 bilancio 2012

quanto ad € 10.190,08 cap. 343/01 bilancio 2013

quanto ad € 10.190,08 cap. 343/01 bilancio 2014

quanto ad € 10.190,08 cap. 343/01 bilancio 2015

3) di approvare l'allegato schema di contratto;

4) La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, avrà esecuzione dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio on line e dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27, comma 9, del D.Lgs 25 febbraio 1995, n.77.

5) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Dalla Residenza Comunale, lì 21/12/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Mastrantoni Rachele

www.AlboPretorioOnline.it 17210112

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina
SCRITTURA PRIVATA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Priverno e nella sede municipale

sono presenti:

Da una parte il Comune di Priverno, avente il numero 80005330594 di codice fiscale e il numero 01308200599 di partita i.v.a., rappresentato dalla Ragioniera Rachele Mastrantoni nella qualità di Responsabile del Dipartimento 2, nata a Priverno il 28/11/1948 e domiciliata per la carica presso la sede del Municipio, autorizzato alla stipula del presente contratto a norma dell'articolo 23 lett.g) dello Statuto Comunale nel prosieguo denominato acquirente

Sig. _____ nato/a a _____ li _____ e residente in _____ Via _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Rappresentante legale della società Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie- P.I. _____ "

Le parti contraenti, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni

Premesso

con determinazione n. 417 del 14/10/2011 venne disposto di definire tramite l'istituto del cottimo fiduciario, la fornitura del materiale di pulizia occorrente per gli uffici e servizi comunali, oltre l'Ufficio del Giudice di Pace per il periodo

1°dicembre 2011-30/06/2015 materiale di seguito riportato al prezzo totale IVA esclusa di € 33.686,20;

La fornitura sarà resa, sulla base delle singole richieste dell'Ente, presso il magazzino comunale. Nei giorni e nell'orario richiesto dall'Ente
Le bolle dovranno essere controllate e vistate dall'economo comunale.

I pagamenti saranno resi entro il termine ordinario di 90 giorni o qualora l'Ente non abbia le disponibilità di cassa nella misura del 70% delle forniture entro l'anno corrente . La ditta si impegna a non applicare interessi.

Il materiale fornito risponde alle caratteristiche

Il contratto non è automaticamente rinnovabile.

www.Albopretorionline.it 20112

PUNTO CARTA S.R.L.

Via Madonna delle Grazie 58

04015 PRIVERNO (Lt)

Tel & fax 0773/924649 E- Mail punto.cart@libero.it

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
13 OTT. 2011		
Prot. N.	17974	
Cl.	Clas.	Fasc.

Spett.le Amministrazione Comunale
PRIVERNO
Responsabile del Servizio Patrimonio

Facendo seguito alla conversazione telefonica con la quale è stato richiesto a questa Ditta di avanzare una proposta di cottimo fiduciario in merito alla fornitura di materiale per la pulizia, la scrivente Società comunica che, sulla base delle forniture precedenti, Codesto Ente necessita di:

elenco allegato del materiale

Il materiale di cui all'elenco allegato, viene offerto, a corpo, al prezzo totale di € 33.686,20 Iva esclusa e si intende per anni 2.

La fornitura potrà essere effettuata sulla base delle necessità dell'Ente.

Per i pagamenti la Scrivente Società non ha mai applicato la normativa di cui al D. Lgs. 267/2000 riguardo alla tempistica ed è sempre disponibile ai tempi dell'Amministrazione purchè rientranti, al massimo, entro il semestre successivo alla fornitura

La sottoscritta Società si impegna, altresì, qualora richiesto, a fornire altra tipologia di materiale, come già accaduto nell'anno in corso e nei precedenti, in occasione di eventi particolari e di manifestazioni che l'Amministrazione intenderà promuovere.

Distinti saluti

PUNTO CARTA S.R.L.

www.albopretorionline.it 1210112

PUNTO CARTA S.R.L.

Via Madonna delle Grazie ,58

04015 PRIVERNO (Lt)

tel & fax 0773/924649 E-Mail punto.cart@libero.it

N° 200	ACIDO MURIATICO 1000 ML	0,550	110,00
N° 200	ALCOOL DENATURATO 1° CAT. 1000 ML	1,350	270,00
N° 100	AMMONIACA PROFUMATA 1000 ML	0,550	55,00
N° 600	CANDEGGINA 4000 ML	1,200	720,00
N° 500	DET. IGIENIZZANTE 1000 ML	1,500	750,00
LT 400	DET. PAVIMENTI PROFUMATO SENZA RISCACQUO	1,500	600,00
N°120	DET. LIQ. GEL WC 750 ML	1,500	180,00
N° 400	DET. ANTICALCARE 750 ML	1,900	760,00
N° 360	DET. LIQ. MULTIUSO 750 ML CON SPRUZZ.	1,300	468,00
N° 100	DET. PULITORE MOBILI SPRY 300 ML	1,460	146,00
N° 150	DET. INSETTICIDA SPRY 400 MOSCHE/FORMICHE	1,780	267,00
N° 90	DET. POLVERE PER SERVIZI IGIENICI 750 GR.	1,000	90,00
N° 50	SPAZZOLONI PROF/LI PER PALESTRE CON MANICO	8,600	430,00
N° 60	FRATTAZZO SIRIO CON MANICO IN FERRO	1,750	105,00
N° 60	SCOPA TIPO INDUSTRIALE PER ESTERNO + MANICO	1,750	105,00
N° 48	SCOPA DA INTERNO TIPO BASSO	1,900	91,20
N° 60	PORTASCOPINO BOX COMPLETO	1,800	108,00
N° 40	KIT SCOPA MOP PROF/LE CM. 60	5,500	220,00
N° 20	KIT SCOPA MOP PROF/LE CM. 40	4,650	93,00
N° 90	SECCHI IN PLASTICA LT. 16	2,100	189,00
N° 200	CESTINI GETTACARTE APERTO	1,650	330,00
N° 50	SPINGIACQUA A IN PLASTICA CM 55	1,900	95,00
N° 300	PANNO SPOLVERO TIPO SCOZZESE	1,000	300,00
N° 100	PANNO TUTTOFARE MIS. 40 X 45 10 PZ	5,900	590,00
N° 600	STROFINACCIO PAVIMENTO COTONE IMBUST.	0,950	570,00
N° 36	SPUGNETTE ACCIAIO T.GRANDE 25 PZ	12,000	432,00
N° 1600	SAPONE LIQ.DELIC. X MANI CON DOSAT. 1000 ML	1,350	2.160,00
N° 2800	CARTA IGIENICA PURA CELL. CONF. 10 ROT.	1,350	3.780,00
N° 2000	ASCIUGATUTTO IND/LE 800 STR. 2 VELI P.C.	4,900	9.800,00
N° 36	ASCIUGAMANI PIEGATI A ° V° 15 X 210 PZ EXTRA	23,000	828,00
N° 2400	ASCIUGAMANI IN CARTA ROT. 275 STR. P.C.	1,500	3.600,00
N° 180	CARTA IGIENICA MINI JUMBO 2V P.C. KUX	1,800	324,00
N° 800	GUANTI FELPATI IN GOMMA	0,650	520,00
N° 600	GUANTI IN LATTICE MONOUSO CONF. 100PZ	4,200	2.520,00
N° 500	SACCHI PATTUMIERA 55X70 NERI 20PZ T.PES.	1,000	500,00
N° 800	SACCHI PATTUMIERA 72X110 N. ROT. 10PZ T.PES.	1,100	880,00
N° 40	MOCIO PAVIMENTO RICAMBIO	1,000	40,00
N° 20	KIT VALIGETTA PRONTO SOCCORSO COMPLETA	33,000	660,00

TOT. Euro **33.686,20**

N.B. I PREZZI SUINDICATI SI INTENDONO IVA ESCLUSA.

www.albopretorionline.it 1210112

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **12 GEN 2012**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Rachele Mastrantoni che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 - 912221)

Priverno, 14/10/11

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO/DIPARTIMENTO
f.to Rag. Mastrantoni Rachele**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo indicato nel dispositivo del bilancio 2010 in data odierna.

Priverno lì 23/12/11

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Rag. Mastrantoni Rachele**

E' copia conforme all'originale.

Priverno lì 14/10/11

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2

Rag. Mastrantoni Rachele