



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 17/02/2016

CIG. Z591890924

IMPEGNO N. 100

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNUALITA' 2016 ALLA DITTA GRATTACASO SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244,00 IVA COMPRESA PER IL 1° BIMESTRE 2016 PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE – ORDINE SU MERCATO ELETTRONICO N. 2751130 DEL 17/02/2015 - CAP. U.1.03.02.15.999 1575/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 160 del 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che l'ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 163 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2015-2017 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2015, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2015 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2015-2017 come sopra indicate

DATO ATTO dell'attuale situazione di esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell'art. 163 comma 2 DLGS 267/2000 rivisto secondo i principi previsti dal D.l. 118/2011

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

VISTI i principi contabili in materia di esercizio provvisorio ed esattamente all'art. 11 – comma 17 del D.l. 118/2011 che cita **"IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO O GESTIONE PROVVISORIA NELL'ESERCIZIO 2016 GLI ENTI GESTISCONO GLI**

STANZIAMENTI DI SPESA PREVISTI NEL BILANCIO UNICO PLURIENNALE 2015-2017 PER L'ANNUALITA' 2016;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l 118/2011;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento di impegno, rispetta il principio del limite in dodicesimi degli impegni effettuati in corso di esercizio provvisorio in quanto suscettibile di giusto frazionamento ed esattamente spesa prevista per mesi ;

DATO ATTO che sono a disposizione di questo Settore Tecnico le somme stanziare per far fronte alle esigenze relative alla disinfezione e derattizzazione del territorio comunale e che si rende necessario assicurare anche per l'annualità in corso il servizio in oggetto;

RILEVATO che il servizio è svolto annualmente dalla ditta GRATTACASO SRL di Savona (SV) e che, per garantire la continuità della prestazione in essere si è proceduto mediante ordine diretto sul MEPA, che si allega alla presente determinazione facendone parte integrante;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di cui all'oggetto per l'anno 2016 alla ditta GRATTACASO S.R.L., con sede in Savona (SV), Piazza Guido Rossa n. 6/2 - partita IVA 00965350093 per un importo netto annuale di Euro 1.200,00 + Iva al 22% pari ad Euro 264,00, per un totale complessivo di Euro 1.464,00;

DATO ATTO che con la presente determinazione si provvede all'impegno di spesa relativo al 1° bimestre dell'annualità 2016, per un importo pari ad Euro 244,00 (Euro 200,00 + Euro 44,00 per IVA al 22%);

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

- acquisizione su Mepa;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 160 del 14/01/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Tecnica ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare la somma per la fornitura di cui all'oggetto della presente determinazione, pari a Euro ~~140,03~~ Iva al 22% compresa;

244,00

DATO ATTO

-che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-che la spesa in oggetto sarà prevista e resa disponibile nel bilancio unico pluriennale del corrente esercizio finanziario, in appositi capitoli del PEG affidati alla gestione dello scrivente

-che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi è pagabile entro e non oltre il 2016 ;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari U.1.03.02.15.999 1575/1 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO l'art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e art. 11 comma 17 del D.l. 118/2011

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto:

- 1) Di affidare il servizio di cui alla presente determinazione per l'anno 2016 e di procedere all'impegno di spesa di euro 244,00 IVA al 22% compresa a favore di Grattacaso SRL di Savona, relativamente al 1° bimestre 2016;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: Servizio derattizzazione e disinfezione territorio comunale;
Ammontare della somma da pagare: Euro 244,00 Iva al 22% compresa;
Soggetto Creditore: GRATTACASO SRL
Scadenza del credito: 2016
Vincolo: nessuno;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U.1.03.02.15.999 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, in corso di redazione, esercizio anno 2016;
- 6) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.
- 9) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 10) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 17/02/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Berretta Renzo

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 244,00;

Capitolo U.1.03.02.15.999 1155/1 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv _____

IMPEGNO N. _____ del Registro degli Impegni anno _____

IMPEGNO PLURIENNALE :

N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____

N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____

N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____

(la numerazione dell'impegno di spesa verrà indicata al momento dell'apertura del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 esercizio 2016)

Altare

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2751130
CIG	Z591890924
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	SIA 104 - SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE
Categoria (Lotto)	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
Data Creazione Ordine	17/02/2016
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	1.200,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	1.464,00 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo ufficio	VIA RESTAGNO, 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono	01958005
Fax	01958071
e-mail di contatto Punto Ordinante	LAVORIPUBBLICI@COMUNEALTARE.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	GIORGIA UGDONNE
Codice Fiscale Punto Ordinante	GDNGRG77H41D600S
Ordine Istruito da	GIORGIA UGDONNE

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	GRATTACASO
Partita IVA	00965350093
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 - 17100 - SAVONA(SV)
Telefono	019821215
Fax	019823796
e-mail di contatto	INFO@GRATTACASO.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	00965350093
Provincia sede registro imprese	SV
Numero iscrizione registro imprese	102935
Codice Ditta INAIL	1369777
Numero P.A.T.	26829021
Matricola aziendale INPS	7402588600
CCNL applicato	CCCNL MULTISERVIZI

Settore	SERVIZI DI PULIZIA CIVILE INDUSTRIALE SANIFICAZIONE AMBIENTALE DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE MANUTENZIONE AREE VERDI FACCHINAGGIO MENSE
---------	--

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità ½ dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT94Z0100510601000000003334
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	SANGIOVANNI DONATO SNGDNT51T25B644Y

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SERVIZI DI DISINFESTAZIONE

Codice Articolo Fornitore	GRT DIS 01/2016
Nome Commerciale	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Prezzo	1.200
Unità Di Misura	Intervento
Numero Minimo Di Interventi	12
Tempo Di Consegna (solo Numero)	1
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Descrizione Tecnica	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Tipo Contratto	Acquisto
Tempo Di Consegna	1 gg lavorativi
Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna	gg lavorativi
Tipologia	Derattizzazione
Fascia Settimanale	dal lunedì al venerdì
Fascia Oraria Di Intervento	dalle 6.00 alle 22.00
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	1.200	1.00 (Intervento)	264,00 €	1.464,00 €
TOTALE					1.464,00 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

La fattura dell'importo complessivo 1.464,00 € IVA incl., 1.200,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI ALTARE

CF/P.IVA

00328650098

Indirizzo

VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1824636	Data richiesta	28/11/2015	Scadenza validità	27/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE
Codice fiscale	00965350093
Sede legale	PIAZZA GUIDO ROSSA, 6/2 17100 SAVONA (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
Tel. 019.58005
Fax:
E-Mail :
PEC :

Rivoli - Torino, 09/11/2015

OGGETTO: Rinnovo contratto servizi Initial- RIF 193695

Gentile Cliente,
desideriamo ringraziarLa per la fiducia accordataci finora. Initial è da sempre impegnata attivamente nel miglioramento dei propri prodotti e nel continuo e attento controllo della qualità dei servizi offerti ai propri clienti.

Con la presente Le ricordiamo che il 29/11/2015 scadrà il contratto in essere per i servizi per l'igiene di cui all'oggetto.

Di seguito Le presentiamo le condizioni che Le sono state riservate per il rinnovo e che saranno applicate a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del contratto in essere.

Servizio	Quantità	Prezzo Annuo
GEST.SCORTE REFILL GEL IGIENIZ.MANI(HSZ) (Bimestrale)	18	€ 430,79
GEST.SCORTE REFILL GEL IGIENIZ.MANI(HSZ) (Mensile)	36	€ 662,76
IGIENIZZATORE MANI A GEL-ELITE (---)	6	€ 0,00
CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA		€ 1.093,55

Il tipo di servizio, i luoghi e le modalità di intervento, il tipo di fatturazione e di pagamento come le altre condizioni restano invariate. *1834,13*

Le Condizioni Generali che continuano a regolare il presente rapporto contrattuale e sono parte integrante del contratto, sono disponibili sul sito internet all'indirizzo www.initial.it

Nel ricordarvi che il presente contratto si rinnoverà a decorrere dalla data sopra indicata e che si intende tacitamente rinnovato per analogo periodo, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R almeno novanta giorni prima della data di scadenza del contratto, Vi chiediamo di ritornarci copia della presente controfirmata in segno di presa visione e accettazione.

Restando a Vs. disposizione per ogni tipo di chiarimento che necessiti, l'occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti,

Rentokil Initial Italia S.p.A.

(timbro e firma leggibile Cliente)

Ai sensi ed agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del cod. civ. si dichiara di conoscere ed espressamente accettare le clausole di cui ai numeri: 3 Prezzi e loro variabilità - 4 Condizioni di pagamento - 5 Trasporto e consegna - 6 Garanzia - 7 Durata recesso Risoluzione Clausola risolutiva espressa - 9 Responsabilità - 10 Disposizioni generali - 12 Foro competente esclusivo

(timbro e firma leggibile Cliente)

ANTO DELLA D'LEO

- 02 56776655 -