

REGISTRO GENERALE N. 171In data 27/04/2021

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 27/04/2021

CIG: Z6D31846AC

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 177

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 645,19 IVA COMPRESA IN FAVORE DI CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI EGNA (BZ) PER FORNITURA RICARICHE IGIENIZZANTE MANI, SAPONE E DISINFETTANTE WC, PER DISPENSER INSTALLATI SEDE COMUNALE – CAP. 1155/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9/2021 esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2021/2023 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2021 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2021;
- Che allegate al PEG sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2021, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2021/2023 come sopra indicate;

DATO ATTO che tra gli emendamenti al DDL Bilancio 2019 all'art. 16 viene aggiunto il comma 4-bis (nuovo comma 68) con il quale si innalza da 1.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale le P.A. sono obbligate a ricorrere al Mepa per effettuare acquisti di beni e servizi;

CONSIDERATO:

- Che occorre provvedere alla fornitura ricariche per dispenser installati nella sede comunale, di igienizzante mani, sapone, disinfettante per wc e accessori per l'igiene;
- che per la fornitura del prodotto di che trattasi, si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL di Egna (BZ) Via Josef Maria Pernter 9/A – partita Iva 0178530161, che ha presentato offerta per un importo pari a Euro 577,00 oltre Iva al 22%, da non applicarsi all'igienizzante mani ed al sapone in quanto soggetti ad Iva al 5%;

RITENUTO pertanto di impegnare la somma di Euro 627,91 Iva compresa ove applicabile (Euro 577,00 + Euro ~~50,91~~ ^{60,19} per Iva al ~~22%~~) della ditta CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL di Egna (BZ), suddiviso come segue:
Euro 231,40 + Euro 50,91 per Iva al 22%;
Euro 345,60 + Euro 17,28 per Iva al 5%;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo CAP. **1155/1** del piano dei conti integrato Bilancio 2021, che presenta la giusta copertura finanziaria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che è stato acquisito presso l'apposito portale dell'ANAC, il seguente codice CIG: **Z6D31846AC**

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;
- 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;

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

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata 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 il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

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 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare la somma pari ad **Euro 645,19** Iva compresa a favore della ditta CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL di Egna (BZ) per la fornitura di cui alla presente determinazione;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su ANAC;

- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al capitolo CAP. 1155/1;
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.L. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 5) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 6) 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;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6).

Altare, 27/04/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis

F.TO DIGITALMENTE AI SENSI D.LGS. N. 82/2005 E SS.MM.II.



Firmato digitalmente da:

BARBERIS GIUSEPPE

Firmato il 29/04/2021 10:23

Seriale Certificato: 359222

Valido dal 23/04/2021 al 23/04/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	Z6D31846AC
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 577,00
Oggetto	ACQUISTO RICARICHE IGIENIZZANTE MANI, SAPONE, DINSINFETTANTE WC PER DISPENSER COMUNALI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Innovative Hygiene.



Cartemani HagLeitner Group S.r.l.
CSC Milano
Via Ugo Foscolo 12
20060 Basiano (MI)
Italia

Giorgia Ugdonne
Comune di Altare
Ufficio Tecnico
Via Restagno 2
17041 Altare (SV)
Italia

Agente Povigna Eros Roberto
Adetto/-a: Villa Beatrice
Data Documento 22.04.21
Offerta valida fino 30.04.21
Tipo di trasporto 1

Pagina 1
Nr. Cliente 166036
E-Mail lavoripubblici@comunealtare.it

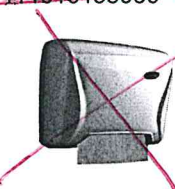
Gentile Giorgia Ugdonne,

Il Suo consulente responsabile, sig. Povigna Eros Roberto ci ha informato del Vostro interesse verso nuovi prodotti, pertanto siamo lieti di proporveli di seguito:

Gentile Giorgia Ugdonne,

Il Suo consulente responsabile, sig. Povigna Eros Roberto ci ha informato del Vostro interesse verso nuovi prodotti, pertanto siamo lieti di proporveli di seguito:

Nr. Articolo	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo Vendita	Importo Gr.IVA
490020420000	Una tantum smaltimento batt.	1	pezzo	5,00	5,00 22SP
411010135000	XIBU sanitaryBAG white Dispenser per distributore di singoli sacchetti per l'eliminazione di articoli d'igiene per donne. Dispenser in plastica antistatico antiurto ABS, nel design XIBU, bianco lucido. Senza manutenzione. Standard igienico contemporaneo. Per il ciclo mensile della donna. Dopo ogni uso uscirà un nuovo sacchetto. Gli articoli igienici delle signore verranno smaltiti in modo pulito nel sacchetto igienico.	2	pezzo	22,50	45,00 22SP
411070790100	wcDISINFECT 6 x 0,3 kg Schiuma pronta all'uso, priva di alcol, per la pulizia e l'igienizzazione dell'asse WC direttamente dall'utente. Agisce velocemente ed efficacemente. Non danneggia il materiale, asciuga rapidamente e completamente, senza lasciare residui. Certificato secondo ÖGHMP e VAH. Testato dermatologicamente. Applicare il wcDISINFECT tramite lo XIBU SEATCLEANER sulla carta igienica. Pulire l'asse WC e lasciare asciugare. Battericida	2	cartone	75,20	150,40 22SP



CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.r.l.

Via Ugo Foscolo, 12
20060 Basiano (MI) - IT
SEDE OPERATIVA CENTRALE

Via Josef Maria Pernter 9/A
39044 Egna (BZ) - IT
SEDE LEGALE

Tel + 39 02 9500431 - Fax + 39 02 95760507
info@cartemani.it / info@hagleitner.it
www.hagleitner.it

Codice Fiscale / Partita IVA 01785380161
Capitale Sociale €300.000,00 int. vers.
Iscri. Trib. Bg 31811 - C.C.I.A.A. 236533

INTESA SANPAOLO
Via G. Camozzi, 27 - 24121 Bergamo
IBAN: IT18T030691110010000005255

Società soggetta a direzione da parte di HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH Codice Fiscale 94084450215

Nr. Articolo	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo Vendita	Importo Gr.IVA
	incl. MRSA, fungicida sec. VAH: conc. - 5 min. ÖGHMP: conc. - 1 min. contro virus con involucro compresi HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV (virucida limitato secondo RKI): conc. - 30 sec.; rotavirus: conc. - 30 sec.; Papova-/polioma virus: conc. - 2 min.				
411070960300	 <p>septDES FOAMSOAP 6 x 600 ml Sapone a schiuma senza alcool per la pulizia e il lavaggio igienizzante delle mani secondo la norma EN 1499. septDES FOAMSOAP contiene sostanze per la cura della pelle di alta qualità., che permettono alle mani di non seccarsi troppo. La profumazione delicata a base di pompelmo è priva di sostanze allergeniche. Testato dermatologicamente. Certificato secondo la norma EN 1499.</p> <p>septDES FOAMSOAP viene erogato sottoforma di schiuma grazie al dispenser XIBU sense/touchFOAM oppure XIBU inoxFOAM sulle mani asciutte e massaggiato per 60 secondi. Successivamente si rimuove con l'acqua. Ottimale per gli ambienti ad alto standard igienico, da usare invece del solito sapone, per evitare contagio di batteri. E' particolarmente adatto per i bagni dei collaboratori nelle cucine o per i bagni pubblici in luoghi dove si incontrano molte persone e dove il contatto attraverso le mani puo' causare il trasferimento di batteri e diventare un rischio per la salute.</p>	2	cartone	78,90	157,80 5SP
411110010000	 <p>Sacchetti Igiene Femminile SACCHETTI igienici per signore, per il prelievo singolo igienico ed economico. Ad ogni uso viene estratto un SACCHETTI igienici per signore. Il meccanismo del dispenser garantisce che esce singolarmente.</p>	10	conf.	5,80	58,00 22SP
411120880000	 <p>energyBOX M Unità di batteria pronta e configurata per tutti i dispenser di liquido hybrid. energyBOX M adatto per tutti i dispenser di liquido hybrid. Con un pratico sistema di raccolta. L'energyBOX M viene restituito ad Hagleitner e processato in modo ecologico.</p>	1	pezzo	18,00	18,00 22SP
411070580400	 <p>septLIQUID SENSITIVE 6x700 ml Disinfezione mani alcoolica pronta all'uso. Efficace contro batteri, funghi, virus e norovirus. Curativo per la pelle, ridà alla pelle il naturale equilibrio. Libero di materiale colorante nonché profumi. Sicuro dal punto di vista tossicologico per i bambini dai 3 anni in su. Liquido a base alcoolica per la sanificazione igienica (EN 1500) e chirurgica (EN12791) delle mani, in ambiti ad alta rilevanza</p>	2	cartone	93,90	187,80 5SP

CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.r.l.

Via Ugo Foscolo, 12
20060 Basiglio (MI) - IT
SEDE OPERATIVA CENTRALE

Via Josef Maria Permer 9/A
39044 Egna (BZ) - IT
SEDE LEGALE

Tel + 39 02 9500431 - Fax + 39 02 95760507
Info@cartemani.it / Info@hagleitner.it
www.hagleitner.it

Codice Fiscale / Partita IVA 01785380161
Capitale Sociale €300.000,00 int. vers.
Iscr. Trib. Bg 31811 - C.C.I.A.A. 236533

INTESA SANPAOLO
Via G. Camozzi, 27 - 24121 Bergamo
IRAN: IT18T030691110010000005255

Innovative Hygiene.



Nr. Articolo	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo Vendita	Importo Gr.IVA
--------------	-------------	----------	-------	----------------	----------------

igienica nel settore sanitario e alimentare. Con cera di lana, per cui indicato per uso frequente soprattutto per pelli sensibili e secche. Privo di profumo e colorante. Certificato ÖGHMP e VAH.

Condizioni di pagamento 30 giorni fine mese

Condizioni di consegna franco domicilio

La merce verrà consegnata al seguente indirizzo:

Geometra Ugdonne Giorgia
Comune di Altare
Ufficio Tecnico
Via Restagno 2
17041 Altare (SV)
Italia

Sono valide tutte le nostre condizioni generali disponibili sul sito <https://www.hagleitner.com/it-it/condizioni-general/>
Avremmo piacere di diventare Vostro Partner nell'ambito dell'igiene anche per i prodotti e i servizi offerti e siamo felici del rapporto instaurato sino a d'ora con Voi.

Per ulteriori informazioni il Suo consulente responsabile, sig. Povigna Eros Roberto, raggiungibile al numero +39 345 3643188 sarà a Vostra completa disposizione.
Rimaniamo in attesa di un Vostro gentile riscontro.

Cordiali saluti.

Cartemani Hagleitner Group S.r.l.

Avremmo piacere di diventare Vostro Partner nell'ambito dell'igiene anche per i prodotti e i servizi offerti e siamo felici del rapporto instaurato sino a d'ora con Voi.

Per ulteriori informazioni il Suo consulente responsabile, sig. Povigna Eros Roberto, raggiungibile al numero +39 345 3643188 sarà a Vostra completa disposizione.
Rimaniamo in attesa di un Vostro gentile riscontro.

Cordiali saluti.

Cartemani Hagleitner Group S.r.l.

CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.r.l.

Via Ugo Foscolo, 12
20060 Basiglio (MI) - IT
SEDE OPERATIVA CENTRALE

Via Josef Maria Pernter 9/A
39044 Egna (BZ) - IT
SEDE LEGALE

Tel + 39 02 9500431 - Fax + 39 02 95760507
info@cartemani.it/info@hagleitner.it
www.hagleitner.it

Codice Fiscale / Partita IVA 01785380161
Capitale Sociale €300.000,00 int. vers.
Iscri. Trib. Bg 31811 - C.C.I.A.A. 236533

INTESA SANPAOLO
Via G. Camozzi, 27 - 24121 Bergamo
IBAN: IT18T03069110010000005255

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_26129778	Data richiesta	14/02/2021	Scadenza validità	14/06/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL
Codice fiscale	01785380161
Sede legale	VIA JOSEF MARIA PERNTER, 9/A 39044 EGNA (BZ)

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE N 60/2021 AREA TECNICA REGISTRO GENERALE N 171/2021</p> <p>CAPITOLO 1155 IMPORTO SPESA EURO 645,19 IMPEGNO 177</p> <p>BILANCIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• GESTIONE RR• Bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato</p>	<p><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p><u>Somma liquidata: EURO ==</u></p> <p><u>Minore spesa /economia Euro:</u></p> <p><u>Emissione mandato di pagamento :</u></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f. to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta