

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NR. 310 DEL 27.05.2015

OGGETTO: Fornitura accessori per servizi igienici della Sede e C.A.A..
Affidamento + impegno di spesa
C.I.G.: ZBA1492A84

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

- Che la Ditta A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. che ha in affidamento il servizio di pulizia dei locali della Sede e della C.A.A. ha evidenziato al Responsabile del servizio un considerevole aumento di consumo di materiale igienico-sanitario, nell'ultimo periodo, in modo particolare della carta igienica;
- Che pertanto, al fine di meglio razionalizzare l'impiego di detto materiale, il R.U.P. appositamente nominato, sentito il Responsabile del servizio, ha rappresentato allo scrivente la necessità di dotare ogni servizio igienico presente all'interno dell'Istituto di appositi porta rotoli con chiusura a chiave ed a sostituire gli attuali scopini per WC completi di base di appoggio che risultano vetusti ed antigienici;
- Che a tal proposito è stata interpellata, per le vie brevi, la Ditta A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. che ha in affidamento il servizio di pulizia dei locali della Sede e della C.A.A., a presentare una offerta per la fornitura e posa in opera di porta rotoli completi di chiusura a chiave per carta igienica e di scopini completi di base,;
- Che con prot. nr. 995 del 16.02.2015 la suddetta Ditta ha presentato un preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera delle sopraddette apparecchiature il cui importo complessivo ammonta ad €. 712,00 oltre l'IVA come per legge, così distinto:
 - o nr. 19 porta rotoli tipo "Maxi" per carta igienica completo di chiusura a chiave – cad. €. 25,00 + IVA come per legge;
 - o nr. 19 scopini completi di base per WC – cad. €. 12,50 + IVA come per legge;
- Che l'importo occorrente per la fornitura e posa in opera dei sopradescritti materiali trova copertura sul Capitolo nr. 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio provvisorio 2015 avente ad oggetto "Spese, Servizi e Manutenzione Uffici";

Tutto ciò premesso,

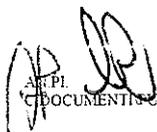
- Ritenuto dover dotare i locali bagni presenti all'interno dell'Ente di adeguate attrezzature quali porta rotoli per carta igienica e scopini completi di base. al fine di aumentare l'igiene all'interno dei predetti bagni;
- Vista l'offerta presentata dalla Ditta A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. con sede alla via Torre Lupara 81050 Pastorano (CE) il cui importo ammontante a complessivi €. 712,00 oltre l'IVA come per legge è ritenuto congruo e conveniente da parte dell'Ufficio competente;
- Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico e Finanziario;

- Visto lo Statuto:
- Richiamate le proprie competenze:

DETERMINA

1. Richiamare tutte le premesse quale parte integrante della presente determina;
2. Affidare, per le motivazioni in premessa illustrate, alla Ditta A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. con sede in Pastorano (CE) via Torre Lupara, la fornitura e posa in opera delle apparecchiature di seguito elencate:
 - nr. 19 porta rotoli tipo "Maxi" per carta igienica, completi di chiusura;
 - nr. 19 scopini completi di base per WC;
3. Impegnare a favore della Ditta A.G.S. Artemide Global Service S.r.l. con sede in Pastorano (CE) via Torre Lupara, la somma complessiva di €. 864,64 di cui €. 712,00 per servizio ed €. 156,64 per IVA al 22% sul Capitolo nr. 6.1.04.20 art. 1 del Bilancio provvisorio 2015 avente ad oggetto "Spese, Servizi e Manutenzione Uffici";
4. Liquidare e pagare la somma di cui al punto 3. alla sopraddetta Ditta a seguito di presentazione di regolare fattura, anche in assenza del DURC, mediante autocertificazione, così come previsto dell'art. 4, comma 14-bis, del D.L. 70/2011 convertito in legge 106/2011.
5. Trasmettere la presente determinazione agli uffici competenti per i conseguenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



DOCUMENTI - ELIZIA/A.G.S. S.r.l. - Affidamento servizio di fornitura e posa in opera di apparecchiature per WC

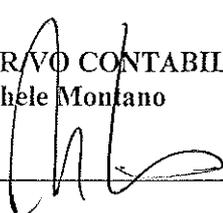
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 868,64, COMPRESIVA DI I.V.A. AL 22% ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 1 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2015, AD OGGETTO: AFFITTI, SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI

IMPEGNO DI SPESA NR. 221 /2015
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /2015
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____ /2015
REVERSALE DI INCASSO NR. ____ /2015

L'ISTR/RE DIR/VO CONTABILE
Rag. Michele Montano



IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A.C
Avv. Ernesto TOTI

